



24. APRIL 2019

# BUDGETKATALOG 2020



# INDHOLDSFORTEGNELSE

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1. INDLEDNING.....             | 3  |
| 2. OMPRIORITERINGSKATALOG..... | 5  |
| 3. INDTÆGTSKATALOG.....        | 7  |
| 4. SKEMAER.....                | 10 |

# 1. INDLEDNING

Vordingborg kommune står over for et budget 2020-2023, som viser en betydelig ubalance, og står derfor over for en væsentlig opgave med at sikre et budget, som både er i økonomisk og social balance.

Den indgåede budgetaftale for 2019-22 sikrede balance i 2019, men anviste ikke løsninger for en betydelig ubalance på 80-100 mio. kr. i budgettet for 2020 og frem. Ubalancen skyldes flere forhold både vedr. indtægter og udgifter. På indtægtssiden er der i 2020 ikke indregnet det ekstraordinære finansieringstilskud, som i 2019 udgør 42 mio. kr., samtidig er forventningerne til statstilskuddet (bloktilskuddet) beregnet ud fra, at beskatningsgrundlaget har været vigende både hvad angår ejendomsværdier og indkomster - begge faktorer betyder forventning om faldende indtægter.

Kommunerne i hele landet oplever et markant demografisk udgiftspres og et pres på det specialiserede socialområde og det gælder også i Vordingborg kommune. Det betyder også stigende serviceudgifter på velfærdsområderne i overslagsårene. Dette i kombination med en forventning om stramme økonomiske rammer for kommunerne uanset hvilken regering som dannes efter et folketingsvalg, betyder at udgifterne skal mindskes.

For at skabe balance i budget 2020 har Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati besluttet en budgetproces for 2020-23, som har til formål at bringe balance mellem indtægter og udgifter med henblik på at skabe et fremtidigt økonomisk robust ståsted.

Selvom det antages, at kommunen i 2020 og årene frem fortsat får ca. 40 mio. kr. i ekstraordinært finansieringstilskud, vil der i de kommende år stadig være en ubalance i budgettet på 40-60 mio. kr. Dette er samtidig under forudsætning af, at der ikke sker et yderligere udgiftspres på serviceområderne og dermed at de nuværende budgetrammer kan overholdes.

Ubalancen kan enten håndteres ved at trække på kassebeholdningen, øge indtægterne ved fx at sætte skatten op eller ved at reducere i udgifterne. Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati har derfor besluttet, at der skal udarbejdes et katalog med forslag til omprioriteringer på 50 mio. kr. samt beskrives forslag til øget finansiering gennem øget skatteudskrivning.

Denne opgave er løst i nærværende Budgetkatalog til budget 2020.

Administrationen har beskrevet mulighederne for at øge indtægterne, hvor øget grundskyld, dækningsafgift eller indkomstskat kan skabe et øget indtægspotentiale for Vordingborg kommune.

I aftalen for kommunernes økonomi for 2019, har KL og regeringen indgået aftale om et reelt skattestop på landsplan. Regeringens ambition er at sænke skattetrykket, herunder indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift. Skattestoppet i 2019 må på nuværende tidspunkt forventes at fortsætte i 2020. Som så meget andet vedrørende kommunens overordnede økonomi er det dog uvist, og vil først blive afklaret efter det kommende folketingsvalg og efterfølgende aftale om kommunernes økonomi 2020.

Udover at administrationen har peget på mulighederne for at øge indtægterne består Budgetkatalog 2020 af et omprioriteringskatalog, som chefgruppen og direktionen har udarbejdet. Omprioriteringskataloget er på over 50 mio. kr. over de kommende budgetår fra 2020-2023. Omprioriteringskataloget består af både effektiviseringer (hvor serviceniveauet fastholdes men hvor udgifterne kan nedbringes gennem ændrede arbejdsgange, omorganiseringer, digitaliseringer osv.), servicereduktioner (hvor en reduktion i servicen medfører en reduktion i udgifterne) og businesscases (hvor investeringer medfører forventede udgiftsreduktioner senere). Det samlede omprioriteringskatalog er på 69 forslag bredt fordelt over hele kommunen.

Tidligt i budgetprocessen havde de lokale MED-udvalg mulighed for at stille forslag til reduktioner som blev medtaget i den videre proces. Chefgruppen og direktionen vil gerne kvittere de lokale MED for de mange bidrag, hvoraf nogle nu er en del af omprioriteringskataloget.

Såfremt forslagene bliver besluttet, så vil en del medføre behov for tilpasning af antallet af medarbejdere. I disse situationer vil de personalepolitiske retningslinjer gælde og afskedigelses forsøgt undgået i videst muligt omfang, fx omplaceringer til andre steder i organisationen eller ved brug af naturlig afgang.

Vordingborg kommune ønsker at sikre, at kommunen opnår god kvalitet og effektivitet i den kommunale opgavevaretagelse. Kommunen har tidligere forsøgt sig med udlicitering af opgaver fx rengøring, som efterfølgende er hjemtaget igen. Erfaringerne fra andre kommuner viser dog flere potentialer med mulighed for besparelser og serviceforbedringer gennem udlicitering.

Administrationen vil gerne arbejde med konkrete forslag om udlicitering af specifikke opgaver, men har behov for en politisk tilkendegivelse af hvilke opgaver det kunne være relevante at udarbejde forslag omkring. Hvis en sådan tilkendegivelse kan fås, vil det være muligt at foretage et potentialestudie på det valgte område, og ud fra det vurderer om det er ønskedeligt at gennemføre en udlicitering.

Efter kommunalbestyrelsens behandling af omprioriteringskataloget vil det udarbejdede katalog med forslag sendes i høring hos de høringsberettigede parter i Vordingborg kommune og til drøftelser i MED-systemet, så alle medarbejdere også får mulighed for at tilkendegive deres holdninger til de beskrevne forslag.

Fagudvalgene drøfter omprioriteringskataloget på møderne i maj og juni måned. Det er ikke muligt at sortere, tilvælge eller fravælge de forslag der foreligger i omprioriteringskataloget. Sideløbende behandles forslag til budgetudvidelser og anlægssforslag i fagudvalgene. Der planlægges et borgermøde den 22. august 2019, hvor rammerne for budgettet kendes og hvor alle budgetforslag ligeledes er præsenteret.

Det sædvanlige budgetseminar afholdes d. 30. august 2019, hvor den tekniske budgetbalance præsenteres sammen med omprioriteringskataloget. Det samlede budget sendes igen til høring hos de høringsberettigede parter og til drøftelser i MED-systemet. Efter budgetseminaret igangsættes de politiske forhandlinger, hvor 1. behandling af forslag til budget 2020-2023 sker d. 18. september 2019. Budgettet for 2020-2023 2. behandles og vedtages på Kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober 2019.

Der er en stor erkendelse af, at det er en vanskelig proces, der igangsættes med dette Budgetkatalog. Ikke mindst, da det først til august vil være muligt at sige mere præcist hvor stort et behov der ender med at være for at skulle arbejde med omprioriteringsforslag om nye finansieringsforslag. Håbet er dog, at en åben proces fra ultimo april til august vil sikre, at alle relevante bemærkninger til det samlede Budgetkatalog 2020 er fremført, og at kommunalbestyrelsen således har et velbearbejdet og velbelyst beslutningsgrundlag at arbejde ud fra, når aftalerne om budget 2020 og frem skal indgås.

## Budgetforslag til Budget 2020-2023

| Udvalg | Forslagsnr.  | I hele 1.000 kr. - 2020 priser  | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
|--------|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| KOM    | 1            | Businesscase på indkøbsområdet i Vordingborg kommune                      | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
|        | 2            | Fokus på sygefravær   | 0              | 0              | 0              | 0              |
|        | 3            | Digitaliseringsprogram for 2020 - 2023 (DP2020)                           | -3.000         | -4.500         | -5.500         | -6.000         |
|        | 4            | Ændret arbejdsgang - Intern fakturering                                   | -140           | -160           | -160           | -160           |
|        | 5            | Analyse af kan og skal og udviklingsopgaver i alle afdelinger             | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
|        | 6            | Uspesificeret overførselspulje  | -3.000         | 0              | 0              | 0              |
|        |              | <b>I alt</b>  | <b>-11.640</b> | <b>-10.160</b> | <b>-11.160</b> | <b>-11.660</b> |
| BØN    | 7            | Skriv dansk kurser  | -60            | -60            | -60            | -60            |
|        | 8            | Reducere kommunens annonceudgifter  | -300           | -300           | -300           | -300           |
|        | 9            | VorNyt nedlægges  | -100           | -100           | -100           | -100           |
|        | 10           | Mere effektiv it-kontrakt og it-leverandørstyring                         | -250           | -500           | -500           | -500           |
|        | 11           | Standardisering, levetidsforlængelse og genbrug mobilt udstyr             | -500           | -500           | -500           | -500           |
|        | 12           | Reduktion i antal arbejdsgiver betalte internet- og bredbåndsforbindelser | -300           | -300           | -300           | -300           |
|        | 13           | Forhandler/controller til specialiseret socialområde                      | -500           | -500           | -500           | -500           |
|        | 14           | Vederlag 2 % på KB-ramme  | -60            | -60            | -60            | -60            |
|        | <b>I alt</b> | <b>-2.070</b>   | <b>-2.320</b>  | <b>-2.320</b>  | <b>-2.320</b>  |                |
| TUE    | 15           | Skære puljer til erhverv, turisme og lokalråd                             | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
|        | <b>I alt</b> | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  |                |
| AU     | 16           | Effektiviseret sagsbehandling   | -400           | -800           | -800           | -800           |
|        | 17           | Besparelse på den almene organisering                                     | -1.100         | -1.100         | -1.100         | -1.100         |
|        | 18           | Færre aktiviteter til ledige  | -700           | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
|        | 19           | Færre personaleudgifter   | -300           | -300           | -300           | -300           |
|        |              | <b>I alt</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-3.200</b>  | <b>-3.200</b>  | <b>-3.200</b>  |
| SP     | 20           | Optimering af visitationsprocessen  | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
|        | 21           | Optimering af driften i Vordingborg Kommunes sociale tilbud               | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
|        | 22           | Pulje til særligt dyre enkeltsager  | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
|        |              | <b>I alt</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  |
| SS/Æ   | 23           | Flytning af overvægtstilbud til foreningsregi                             | -350           | -350           | -350           | -350           |
|        | 24           | Øget fokus på selvtræning   | 0              | -300           | -300           | -300           |
|        | 25           | Selvtræning efter alloplastikker  | 0              | 0              | -350           | -350           |
|        | 26           | Hjemtagelse af nonfarmakologisk rehabilitering                            | -200           | -200           | -200           | -200           |
|        | 27           | Øget nærvær   | -500           | -500           | -500           | -500           |
|        | 28           | Ændret udnyttelse af aktivitetscentres kapacitet                          | -700           | -700           | -700           | -700           |
|        | 29           | BDO-analyse restpotentiale i rehabiliteringseffekt                        | -4.500         | -4.500         | -4.500         | -4.500         |
|        | 30           | Reduktion i serviceniveau på praktisk hjælp                               | -675           | -725           | -725           | -725           |
|        | 31           | Øget brugerbetaling for kørsel til aktivitetscentre                       | -400           | -400           | -400           | -400           |
|        | 32           | Ændret brugerbetaling for forplejning på plejecentre                      | -400           | -400           | -400           | -400           |
|        | 33           | Hjælpebidler  | -250           | -250           | -250           | -250           |
|        | 34           | Madservice leveres én gang frem for to gange ugentlig                     | -340           | -340           | -340           | -340           |
|        | <b>I alt</b> | <b>-8.315</b>   | <b>-8.665</b>  | <b>-9.015</b>  | <b>-9.015</b>  |                |

|     |              |  |                |                |                |                |
|-----|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PT  | 35           | Reduceret åbningstid på 2 toiletter  | -50            | -50            | -50            | -50            |
|     | 36           | Nedlæggelse af boldbaner med lav benyttelse  | -65            | -65            | -65            | -65            |
|     | 37           | Blomsterprogram - Udfas blomsteramplere  | -50            | -50            | -50            | -50            |
|     | 38           | Der opstilles ikke juletræer i købstæderne   | -100           | -100           | -100           | -100           |
|     | 39           | Udbud af asfaltkontrakterne (funktionskontrakterne)  | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
|     | 40           | Kollektiv trafik   | -1.690         | -3.675         | -3.675         | -3.675         |
|     | 41           | Attraktive byggegrunde   | -342           | -342           | -342           | -342           |
|     | 42           | Serviceydelser fra Ejendomscenteret  | -350           | -350           | -350           | -350           |
|     | 43           | Energibesparelser på el, vand og varmekøbsforbrug  | -350           | -350           | -350           | -350           |
|     | 44           | Optimering af hjemtagne rengøringsydelser i EC   | -300           | -300           | -300           | -300           |
|     | 45           | Gennemførelse af FM, FacilityManagementsmodel  | 750            | -1.250         | -4.250         | -4.250         |
|     | 46           | Fortsat pres på kloge m2 projektet   | -200           | -200           | -200           | -200           |
|     |              | <b>I alt</b>   | <b>-4.247</b>  | <b>-8.232</b>  | <b>-11.232</b> | <b>-11.232</b> |
| KM  | 47           | Øget brugerbetaling for miljøtilsyn  | -50            | -50            | -50            | -50            |
|     | 48           | Overdragelse af mindre vedligehold af badebroer til foreninger                                   | -20            | -20            | -20            | -20            |
|     | 49           | Nedlæggelse af Miljøråd  | -50            | -50            | -50            | -50            |
|     | 50           | Prioritering af pleje på udvalgte gravhøje   | -30            | -30            | -30            | -30            |
|     | 51           | Øget brugerbetaling for opkrævning af afgift for ledningsført vand                               | -30            | -30            | -30            | -30            |
|     | 52           | Udmeldelse af Fishing Zealand  | -150           | -150           | -150           | -150           |
|     |              | <b>I alt</b>   | <b>-330</b>    | <b>-330</b>    | <b>-330</b>    | <b>-330</b>    |
| BUF | 53           | Nedlægge Bårse-afdelingen på Svend Gønge-skolen  | -67            | -245           | -245           | -245           |
|     | 54           | Reduktion i puljen til skoler med lave klassekvotienter som følge af lukning af Bårse-afdelingen | -250           | -600           | -600           | -600           |
|     | 55           | Øge undervisningstimetallet en lærer læser i tildelingsmodellen                                  | -250           | -600           | -600           | -600           |
|     | 56           | Gæsteordning i dagplejen   | -500           | -500           | -500           | -500           |
|     | 57           | Øge forældrebetaling for skoleklub   | -1.600         | -1.600         | -1.600         | -1.600         |
|     | 58           | Optimering af ledelsesstruktur i dagtilbud   | -336           | -336           | -336           | -336           |
|     | 59           | Lukke almendel i Kalvehave Skole og Børnehus (dagtilbud)   | -400           | -400           | -400           | -400           |
|     | 60           | Understøttende undervisning, øge andelen som læses af pædagoger                                  | -625           | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
|     | 61           | Lukkede dage i daginstitutioner  | -540           | -540           | -540           | -540           |
|     | 62           | Lukning af modulet udvidet åbningstid i udvalgte institutioner                                   | -229           | -229           | -229           | -229           |
|     |              | <b>I alt</b>   | <b>-4.797</b>  | <b>-6.550</b>  | <b>-6.550</b>  | <b>-6.550</b>  |
| KIF | 63           | Indføre gebyrordning vedr. benyttelse af kommunale lokaler                                       | -800           | -850           | -850           | -850           |
|     | 64           | Nedlægge bogbussen   | -200           | -200           | -200           | -200           |
|     | 65           | Nedlægge støtteordning til private forsamlingshuse   | -344           | -344           | -344           | -344           |
|     | 66           | Undlade lokaletilskud til udendørsarealer  | -200           | -200           | -200           | -200           |
|     | 67           | Nedsætte rammen for køb af tid i selvejende haller   | -200           | -200           | -200           | -200           |
|     | 68           | Lokaletilskud generelt   | -200           | -200           | -200           | -200           |
|     | 69           | Rammerreduktion på det samlede område  | -250           | -250           | -250           | -250           |
|     |              | <b>I alt</b>   | <b>-2.194</b>  | <b>-2.244</b>  | <b>-2.244</b>  | <b>-2.244</b>  |
|     | <b>I alt</b> | <b>-43.593</b>   | <b>-49.201</b> | <b>-53.551</b> | <b>-54.051</b> |                |

- Negative tal angiver indtægter og reduktioner  
+ Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser



### 3. INDTÆGTSKATALOG

I aftalen for kommunernes økonomi for 2019, har KL og regeringen indgået aftale om et reelt skattestop på landsplan. Regeringens ambition er at sænke skattetrykket, herunder indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift. Skattestoppet i 2019 må på nuværende tidspunkt forventes at fortsætte i 2020, men det er uvist alt efter udfaldet af det kommende folketingsvalg og efterfølgende aftale om kommunernes økonomi 2020. Aftalen fra 2019 betyder at den enkelte kommune skal arbejde henimod, at sænke skatterne, hvorfor der er etableret en tilskudsordning på 250 mio. kr. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75% af provenutabet i 2019, 50% i 2020 og 2021 og 25% i 2022. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 250 mio. kr. nedsættes tilskudsprocenten.

Det betyder også at der ikke er nogen ansøgningspulje til skatteforhøjelser, som der tidligere var. Hvis der sker en samlet skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil det betyde en straf i form af regulering af kommunernes bloktilskud svarende til overskridelsen. Et lavere bloktilskud vil påvirke kommunernes samlede budgetbalance i negativ retning. Konkret vil det for kommunerne betyde et strafgebyr, hvor der i kommunerne udløses en sanktion, sanktionen sker dels som individuel og en kollektiv sanktion. Hvis en sanktion udløses som følge af en samlet kommunal skattestigning, vil de kommuner, som har hævet skatten det pågældende budgetår, blive ramt af en individuel sanktion. Det betyder at kommunen skal aflevere 75% af sin nettoprovenugevinst ved skattestigningen i år 1, 50% i år 2 og 3 og 25% i år 4. Først i år 5 kan kommunen beholde det fulde provenu fra skattestigningen. Hvis den samlede skattestigning for kommunerne er mindre end den skattestigning, der kan sanktioneres individuelt, f.eks. fordi andre kommuner har sat skatten ned, fordeles den individuelle sanktion mellem de pågældende kommuner efter deres andel af skattestigningen.

#### Grundskyld:

Grundskyld er en beskatning af fast ejendom, som kommunen opkræver. Alle faste ejendomme beliggende i Vordingborg kommune er vurderet og danner baggrund for ansættelsen af grundværdien, kommunen opkræver en afgift af grundværdien som kaldes grundskyld. Grundskyld pålægges de afgiftspligtige ejendomme og med en bestemt promille af den afgiftspligtige grundværdi. Kommunalbestyrelsen kan bestemme at nogle ejendomme helt eller delvist fritages fra grundskyld. Derudover er nogle ejendomme fritaget for grundskyld jf. lovgivningen.

Grundskylden af øvrige ejendomme i Vordingborg kommune udgør en grundskyldspromille på 32,32. Kommunen fastsætter grundskyldspromillen, dog skal promillesatsen være mindst 16 og højst 34.

Grundskyld af produktionsjord i Vordingborg kommune udgør en grundskyldspromille på 7,20. I kommuner hvor grundskyldspromillen er fastsat til mere end 22, opkræves grundskylden med 7,20 promille af den afgiftspligtige grundværdi af de ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug.

I forbindelse med regeringens boligudspil "Tryghed for boligejerne" indføres en midlertidig indefrysningsordning for grundskyld, som gælder for årene 2018-2020. Indefrysningsordningen omfatter alle ejerboliger, som ejes af fysiske personer. Indefrysningsordningen betyder at stigninger i grundskylden automatisk indefrysnes, dog med en minimum grænse på 200 kr. af det indefrosne beløb. Indefrysningen er en låneordning, som ikke kan fravælges for årene 2018-2020. Fra 2021 kommer en permanent ordning, der er valgfri, hvor den enkelte boligejer fra 2021 frit kan vælge om man ønsker at fortsætte indefrysningsordningen eller ej. Hvis ejeren fravælger at fortsætte med indefrysningsordningen, forfalder de indefrosne beløb for perioden 2018-2020 til betaling i 2021.

Hvis der er ønske om at ændre grundskyldspromillen fra 32,32 til 33,32, med 1,0 promille i stigende retning, vil det betyde en merindtægt for Vordingborg kommune på ca. 6,1 mio. kr. i 2020, omvendt hvis grundskyldspromillen sænkes med 1,0 promille, vil det betyde en mindreindtægt på 6,1 mio. kr. i 2020. Datagrundlaget er med udgangspunkt i tilskud og udligningsbogen, hvor udskrivningsgrundlaget for indkomstskatten er fremskrevet til 2020-priser. Der gøres opmærksom på at grundlaget

som beregningen har taget udgangspunkt i, på nuværende tidspunkt er usikkert, da aftalen for kommunernes økonomi for 2020 endnu ikke er indgået.

Dækningsafgift:

Dækningsafgift er en ejendomsskat, der pålægges dels offentlige ejendomme og dels private forretningsejendomme/erhvervsejendomme, som er fritaget for grundskyld. Dækningsafgiften er et bidrag til dækning af de udgifter, som ejendommene påfører kommunen, f.eks. udgifter til gader og veje, parkeringspladser mm. Kommunalbestyrelsen kan bestemme at der opkræves dækningsafgift af de ejendomme som er fritaget fra grundskyld. Der differentieres mellem to promillesatser vedr. dækningsafgift, alt efter hvilke offentlige ejendomme der er tale om. For nogle offentlige ejendomme, f.eks. statslige og regionale ejendomme, der er dækningsafgiftspligtige, opkræver kommunen dækningsafgift af grundværdien med halvdelen af kommunens grundskyldspromille, dog kan promillesatsen højst udgøre 15,0 promille. For andre offentlige ejendomme, der ligeledes er fritaget for grundskyld opkræves også dækningsafgift men af forskelsværdien, hvor promillesatsen højst kan udgøre 8,75.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme – grundværdi i Vordingborg kommune udgør 15,0 promille.

Kommunen opkræver dækningsafgift af de ejendomme der er dækningsafgiftspligtige, og fastsætter promillen, dog kan promillesatsen højst udgøre 15 promille. Dækningsafgift af offentlige ejendomme – forskelsværdi i Vordingborg kommune udgør 8,75 promille. Kommunen opkræver dækningsafgift af de ejendomme der er dækningsafgiftspligtige, og fastsætter promillen, dog kan promillesatsen højst udgøre 8,75 promille.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at der skal opkræves dækningsafgift på private forretningsejendomme/erhvervsejendomme, dog er det kun muligt at opkræve dækningsafgift på visse kategorier af erhvervsejendomme. Dvs. det er frivilligt for kommunen, om de vil opkræve dækningsafgift og med hvilken promille, så længe promillen er under maksimum. Dækningsafgiften opkræves af forskelsværdien, som er forskellen mellem ejendomsværdien og grundværdien. Dækningsafgiften for private forretningsejendomme/erhvervsejendomme kan højst udgøre 10 promille af forskelsværdien. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at der skal opkræves dækningsafgift på erhvervsejendomme, er der en del usikkerheder forbundet med denne beslutning og som har betydning for størrelsen af en evt. merindtægt:

- Definitionen af hvilke erhvervsejendomme der må opkræves dækningsafgift af, er som udgangspunkt defineret, men samtidig er der også en formulering i lovgivningen åben fortolkning af hvilke ejendomme som er omfattet
- Kommunen må kun opkræve dækningsafgift af forskelsværdien, fratrukket 50.000 kr. pr. ejendom
- Alle erhvervsejendomme kan være helt eller delvis fritaget, alt efter hvad ejendommen anvendes til
- De nye ejendomsvurderinger kendes ikke på nuværende tidspunkt
- Efter 2021 bliver kommunens ejendomme ikke længere vurderet jf. vurderingsloven
- Betydningen af indefrysningssordningen af grundskyld

Administrationen arbejder på at finde en måde at kunne beregne hvilke erhvervsejendomme der er i betragtning i forhold til opkrævning af dækningsafgift og en konkret merindtægt på erhvervsejendomme. Arbejdet kræver betydelige ressourcer, idet omfanget af data er stort og komplekst. Administrationen kan derfor på nuværende tidspunkt ikke vurderer den nøjagtige betydning af indførelse af dækningsafgift på erhvervsejendomme.



Hvis administrationen alligevel skal pege på betydningen heraf, vil et forsigtigt skøn ved indførelse af dækningsafgift på erhvervsjendomme, være en merindtægt for kommunen på 2,0 mio. kr. pr. 1 promille, dvs. 10,0 mio. kr. ved en dækningsafgift på 5 promille osv. Det er vigtigt at påpege at der er tale om et skøn, hvorfor skønnet af merindtægten er forbundet med usikkerheder.

#### Indkomstskat:

I Vordingborg kommune er skatteprocenten på 25,20% i 2019, skatteprocenten har været på samme niveau siden 2011. Ved at ændre skatteprocenten med 0,1 procentpoint i stigende retning og dermed til 25,30% vil det betyde en merindtægt for Vordingborg kommune på ca. 1,8 mio. kr. i 2020, 3,7 mio. kr. i 2021 og 2022, 5,5 mio. kr. i 2023 og først i det 5. år, 2024 vil Vordingborg kommune beholde det fulde provenu fra skattestigningen på ca. 7,4 mio. kr. jf. lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning.

Omvendt hvis skattens sænkes med 0,1 procentpoint, til 25,10%, vil det betyde en mindreindtægt på tilsvarende ca. 7,4 mio. kr. i 2020. Datagrundlaget er med udgangspunkt i tilskud og udligningsbogen, hvor udskrivningsgrundlaget for indkomstskatten er fremskrevet til 2020-priser.

Der gøres opmærksom på at grundlaget som beregningen har taget udgangspunkt i, på nuværende tidspunkt er usikkert, da aftalen for kommunernes økonomi for 2020 endnu ikke er indgået.

## HELE KOMMUNEN

### Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 1

### Businesscase på indkøbsområdet i Vordingborg kommune

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser                         | Budgetår      |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|  |               |               |               |               |
| <b>I alt</b>   | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |
| Compliance, indgåelse af aftaler og procesoptimering | -1.500        | -1.500        | -1.500        | -1.500        |
|  |               |               |               |               |
|  |               |               |               |               |
|  |               |               |               |               |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Businesscasen på indkøbsområdet i Vordingborg kommune identificere et antal af effektiviserings- og besparelsesmuligheder, der på sigt vil medføre en gevinstrealisering i budget 2020-2023. Det konkluderes, at der vil være mulighed for at optimere indkøbsområdet i Vordingborg kommune på et forventet gevinstpotentiale på 1,5 mio. kr. i 2020, 2021, 2022 og 2023. Samlet for alle fire år forventes et gevinstpotentiale på 6 mio. kr.

Sydsjællands Udbuds- og Indkøbssamarbejde (SUI) blev etableret d. 1. januar 2017. Det er et samarbejde mellem Faxe, Vordingborg og Næstved kommuner for at samle ressourcer og kompetencer indenfor udbud og indkøb som tidligere lå som små enheder i kommuner.

Sydsjællands Udbuds- og Indkøbssamarbejde (SUI) vil i samarbejde med de enkelte områder kunne markedsafdække nye udbudsområder, som anses for at kunne optimeres og dermed give en økonomisk gevinst på sigt. F.eks. vil nogle områders indkøb kunne udbydes i dynamiske indkøbssystemer fx håndværker- entreprenørydelser på de tekniske områder. Et dynamisk indkøbssystem kan være et alternativ til at indgå almindelige rammeaftaler. Det åbner op for en løbende konkurrencesituation og for løbende optagelse af nye leverandører i systemet.

En større del af besparelsen vil formentlig kunne hentes på gennemførte udbud som tolkeydelser og danskundervisning, dog skal aftalerne følges tæt og anvendes af kommunen.

Analysen har også vist at der på flere områder bliver handlet f.eks. fødevarer, som ikke er aftaledækket af eksisterende aftaler, fordi aftalerne ikke understøtter de varer der er behov for i områderne. Sydsjællands Udbuds- og Indkøbssamarbejde (SUI) vil fremadrettet indgå aftaler/kontrakter på fødevarer, som tilgodeser områderne i Vordingborg kommune og som vil bidrage med en procentvis besparelse på selvsamme fødevarer, som på sigt vil genere et gevinstpotentiale. Udmøntningen af besparelser på indgåelse af nye aftaler vil blive udmøntet i alle relevante virksomheder/fagområder, men kriteriet er at besparelsen skal kunne realiseres i områderne ved at bruge aftalerne og opnå besparelserne.

Procesoptimering vedr. indkøb vil kræve en fælles styring og indkøbsadfærd. Potentialet udmøntes i færre fakturabehandlinger ved f.eks. at undgå mindre fakturaer og mindske det månedlige antal faktura f.eks. på kontorartikler, der i stedet kan opkræves kvartalsvist eller på årsbasis. Ved at samle indkøbene og/eller se på hvem, hvornår og hvor mange personer som køber ind, så kan der være mulighed for at spare ressourcer og anvende mere tid til kerneopgaven. Desuden kan øget e-handel via indkøbssystemet være med til at spare tid og dermed ressourcer i dagligdagen. Besparelsen på procesoptimering på f.eks. eksterne faktura vil blive udmøntet i alle virksomheder og fagområder med relativt små andele, som kan være en udfordring for virksomhederne/fagområderne, da det kan være svært for de små enheder at realisere den forventede besparelse.

Det er indledende overvejelser, som der vil blive arbejdet videre med i et samarbejde mellem de enkelte områder og Sydsjællands Udbuds- og Indkøbssamarbejde (SUI).

De valgte fokusområder kan være med varierende indhold og dermed tidshorisonter.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
|   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|   |            |            |            |            |
|   |            |            |            |            |
| <b>I alt</b>                                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**HELE KOMMUNEN****Reduktionsforslag**

Skema RED

Forslag nr. 2

**Fokus på sygefravær**

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser | Budgetår |      |      |      |
|------------------------------|----------|------|------|------|
|                              | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| <b>I alt</b>                 | 0        | 0    | 0    | 0    |
| Fokus på sygefravær          | 0        | 0    | 0    | 0    |
|                              |          |      |      |      |
|                              |          |      |      |      |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I slutningen af 2015 søsatte Strategi & Implementering projektet Fokus på Sygefravær. Erfaringerne fra projektet er helt grundlæggende at sygefraværet flytter sig i positiv retning i de afdelinger, der har været en del af projektet.

De hidtidige resultater, fra fx. Borger & Arbejdsmarked og Skoler, viser klart, at indsatser, der arbejder med hele afdelinger af gangen er det mest effektive til at flytte sygefravær. Der er meget at hente på, at linjeledelsen samlet prioriterer fokus på indsatserne og at uddannelsesindsatserne kan ske samlet for personaler med samme faglige arbejdssituation. Derfor er der netop sat endnu et afdelingsprojekt igang i Pleje & Omsorg, som bygger på de hidtidige erfaringer. Dette projekt er støttet af nationale AKUT-midler og bidrager til Budget 2020 med en gevinst på 500.000 kroner, der hentes via en optimeret brug af ledelsesinformation om sygefravær.

Samlet er anbefalingen, at sygefraværsindsatserne ikke anvendes til at høste besparelser i organisationen, da der typisk ikke er direkte afledte administrative besparelser som i projektet i Pleje & Omsorg. Derimod kan sygefraværsindsatserne bidrage til at løfte kvaliteten af arbejdet alene gennem, at flere møder op på arbejde. Fremmøde vil alt andet lige også øge trivslen på arbejdspladsen for dem, som ikke er sygemeldte og må arbejde ekstra. Altså både kvalitet og trivsel som effekt. Det vil være med til at Vordingborg kommune står mere robust i forhold til fx budgetbesparelser, nationale krav, borger-forventninger etc.

Netop nu er en arbejdsgruppe i gang med at se på, hvilke yderligere initiativer, der kan kobles på sygefraværsindsatsen i Vordingborg kommune.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår |      |      |      |
|---|----------|------|------|------|
|   | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
|   |          |      |      |      |
|   |          |      |      |      |
| <b>I alt</b>                                    | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

**HELE KOMMUNEN****Reduktionsforslag**

Skema RED

Forslag nr. 3

**Digitaliseringsprogram for 2020-2023 (DP2020)**

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser                           | Budgetår      |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
| <b>I alt</b>   | <b>-3.000</b> | <b>-4.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-6.000</b> |
| Interne effektiviseringsgevinst bredt i organisationen | -1.500        | -2.500        | -3.000        | -3.500        |
| Øget omkostningseffektivitet på eksterne it-løsninger  | -1.500        | -2.000        | -2.500        | -2.500        |
|  |               |               |               |               |
|  |               |               |               |               |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der kan opnås en besparelse igennem en yderligere målrettet fokus på effektiviseringsgevinster igennem øget digitalisering og anvendelse af ny teknologi. Der vil derfor blive etableret et Digitaliseringsprogram for 2020-2023 (DP2020), som en fælles forankring af en lang række igangværende og nye digitaliseringstiltag, både med afsæt i landsdækkende initiativer, som f.eks. den nye fællesoffentlige digitaliseringspagt, og i mere lokalt funderede initiativer. Programmet skal både arbejde med meget konkrete projekter, og med mere brede initiativer i form af fælles ressourcer, metoder og værktøjer samlet i et servicetilbud, der kan danne rammen for konkrete effektiviseringsgevinster i hele organisationen. Programmet vil også skulle sikre at der sker den nødvendige løbende gevinstrealisering af de enkelte initiativer. Af mulige initiativer kan nævnes:

- Genimplementering af udvalgte fagsystemer
- Arbejde med sammenhængende interne og eksterne servicerejser
- Øget automatisering via ny teknologi, bl.a. IoT (Internet of Things – sensor-teknologi)
- Kompetenceudvikling omkring IT og digitalisering
- Genbrug og minimering af kommunens systemportefølje (reduktion af eksterne omk.)
- Servicetjek på kommunens IT-aftaler og kontrakter (genudbud/-forhandling)

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår    |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| Tværgående ramme for hele organisationen        | -3,0        | -5,0        | -6,0        | -7,0        |
|   |             |             |             |             |
| <b>I alt</b>                                    | <b>-3,0</b> | <b>-5,0</b> | <b>-6,0</b> | <b>-7,0</b> |

**HELE KOMMUNEN****Reduktionsforslag**

Skema RED

Forslag nr. 4

**Ændret arbejdsgang - Intern fakturering**

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser          | Budgetår    |             |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                       | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| <b>I alt</b>                          | <b>-140</b> | <b>-160</b> | <b>-160</b> | <b>-160</b> |
| Ændret arbejdsgang intern fakturering | -140        | -160        | -160        | -160        |
|                                       |             |             |             |             |
|                                       |             |             |             |             |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I dag sendes der ca. 4.000 interne fakturaer imellem områderne. Det sker bl.a. indenfor kørsel, central vaskeri, kantinedrift, IT, barselsspulje og forsikringer samt en del andre områder. Dette bl.a. af hensyn til korrekt registrering og økonomistyring i forhold til de forskellige serviceområder, hvor der på nogle områder foregår takstberegninger.

Ved at ændre arbejdsgangen således der anvendes direkte kontering ud på de enkelte områder i stedet for interne fakturaer, kan der reduceres i tidsforbrug pr. behandling af faktura. Vurderingen bygger på de områder der sender mange fakturaer i løbet af året. Dog må det forventes at der vil være et øget tidsforbrug det første år til opsætning af skabeloner på de respektive områder, i alt ca. 20.000 kr.

I alt skønnes der en samlet reduktion på ca. 140.000 kr. det første år og 160.000 kr. de efterfølgende år. Dette beregnet ud fra antal interne fakturaer behandlet i 2018 for de områder der udfærdiger mange fakturaer.

Samtidig vil der på enkelte områder kunne opnås en besparelse ved at flytte budgettet mellem de områder der sendes fakturaer imellem. Det vurderes hensigtsmæssigt på bl.a. kantinedrift i forhold til bl.a. ledelsessekretariatet.

I forhold til den anslåede besparelse, skal det bemærkes, at en sådan besparelse fordeler sig i forhold til antal fakturaer på samtlige virksomheder og områder, hvor der foregår fakturabehandling i dag, hvilket er ca. 100 virksomheder og områder.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
|   | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|   |            |            |            |            |
|   |            |            |            |            |
| <b>I alt</b>                                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |



**HELE KOMMUNEN****Reduktionsforslag**

Skema RED

Forslag nr. 5

**Analyse af kan og skal og udviklingsopgaver i alle afdelinger**

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser | Budgetår      |               |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                              | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
| <b>I alt</b>                 | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |
| Kan og skal opgaver          | -4.000        | -4.000        | -4.000        | -4.000        |
|                              |               |               |               |               |
|                              |               |               |               |               |
|                              |               |               |               |               |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Tværgående ramme for hele organisationen, hvor der til budgetseminaret i august vil blive fremlagt en liste med mulige reduktioner på tværs af kommunen.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår         |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |
| 4-7 årsværk                                     | -4,0/-7,0        | -4,0/-7,0        | -4,0/-7,0        | -4,0/-7,0        |
|   |                  |                  |                  |                  |
| <b>I alt</b>                                    | <b>-4,0/-7,0</b> | <b>-4,0/-7,0</b> | <b>-4,0/-7,0</b> | <b>-4,0/-7,0</b> |

**HELE KOMMUNEN**

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 6

Uspecifiseret overførselspulje

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser   | Budgetår      |          |          |          |
|--------------------------------|---------------|----------|----------|----------|
|                                | 2020          | 2021     | 2022     | 2023     |
| <b>I alt</b>                   | <b>-3.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Uspecifiseret overførselspulje | -3.000        | 0        | 0        | 0        |
|                                |               |          |          |          |
|                                |               |          |          |          |
|                                |               |          |          |          |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

3 mio. kr. af overførslen af uforbrugte bevillinger fra 2019 til 2020 skal medtages, som en del af budgetbehandlingerne til budget 2020-2023.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
|   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|   |            |            |            |            |
|   |            |            |            |            |
| <b>I alt</b>                                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**UDVALGET FOR BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI**

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 7

Skriv Dansk Kurser

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser | Budgetår   |            |            |            |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|                              |            |            |            |            |
| <b>I alt</b>                 | <b>-60</b> | <b>-60</b> | <b>-60</b> | <b>-60</b> |
| Skriv Dansk Kurser           | -60        | -60        | -60        | -60        |
|                              |            |            |            |            |
|                              |            |            |            |            |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Kurser, der arbejder med, hvad der skal til for at Kommunens breve og mails bliver nemme at forstå for modtageren.

På kurserne lærer man blandt andet at skrive gode overskrifter, at bygge breve og mails logisk op og at bruge et læsevenligt sprog. Videre hjælp til at få standardiseret myndighedsbreve.

Kurserne er bygget op over kommunens skrivepolitik. Direktionen har tidligere vedtaget, at kurset er obligatorisk for alle, der skriver breve og mails til borgere.

Ekstern konsulent kan spares. Såfremt kurserne skal fortsætte vil dette skulle ske med egne medarbejdere og dermed skal der afsættes ressourcer til opgaven.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
|   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|   |            |            |            |            |
|   |            |            |            |            |
| <b>I alt</b>                                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**UDVALGET FOR BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI**

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 8

Reducere kommunens annonceudgifter

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser       | Budgetår    |             |             |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                    | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
|                                    |             |             |             |             |
| <b>I alt</b>                       | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |
| Reducere kommunens annonceudgifter | -300        | -300        | -300        | -300        |
|                                    |             |             |             |             |
|                                    |             |             |             |             |
|                                    |             |             |             |             |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Ved at reducere kommunens annonceudgifter til Sydsjællands Tidende med 300.000 kr. årligt, vil det betyde at kommunen ikke længere informere borgerne direkte ved at benytte artikler, annonceringer og information om aktiviteter som foregår i kommunen. Denne information mv. vil alternativt kun blive lagt på kommunens hjemmeside og kommunikeret fx via facebook.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
|   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|   |            |            |            |            |
|   |            |            |            |            |
|   |            |            |            |            |
| <b>I alt</b>                                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**UDVALGET FOR BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI**

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 9

VorNyt nedlægges

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser | Budgetår |      |      |      |
|------------------------------|----------|------|------|------|
|                              | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt                        | -100     | -100 | -100 | -100 |
| VORnyt nedlægges             | -100     | -100 | -100 | -100 |
|                              |          |      |      |      |
|                              |          |      |      |      |
|                              |          |      |      |      |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Personalebladet VorNyt nedlægges, hvorved omkostninger til trykkeri, grafisk opsætning og distribution spares. Indsatsen flyttes over på intranettet, hvor den del af historierne og informationen kan distribueres.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår |      |      |      |
|---|----------|------|------|------|
|   | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
|   |          |      |      |      |
|   |          |      |      |      |
| I alt   | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

**UDVALGET FOR BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI**

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 10

**Mere effektiv it-kontrakt og it-leverandørstyring**

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser                         | Budgetår |      |      |      |
|--|----------|------|------|------|
|  | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt  | -250     | -500 | -500 | -500 |
| Øget fokus på styring og opfølgning på it-kontrakter | -250     | -500 | -500 | -500 |
|  |          |      |      |      |
|  |          |      |      |      |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der kan opnås en besparelse igennem en yderligere fokus på styring og opfølgning på kommunens it-kontrakter og it-leverandører. Den øgede fokus kan opnås via uddannelse og udarbejdelse af tjeklister til systemejerne, samt understøttelse med rådgivning, sparring og controlling fra den centrale kontraktmanager i Afdeling for IT. Besparelserne skal bl.a. findes igennem kontrol med overholdelse af de aftalte leverancer, prisreguleringer, servicemål og evt. bodsmuligheder.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår |      |      |      |
|---|----------|------|------|------|
|   | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
|   |          |      |      |      |
|   |          |      |      |      |
| I alt   | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  |



**UDVALGET FOR BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI****Reduktionsforslag**Skema RED  
Forslag nr. 11**Standardisering, levetidsforlængelse og genbrug mobilt udstyr**

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser   | Budgetår    |             |             |             |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| <b>I alt</b>                   | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| Standardisering                | -200        | -200        | -200        | -200        |
| Levetidsforlængelse og genbrug | -300        | -300        | -300        | -300        |
|                                |             |             |             |             |
|                                |             |             |             |             |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der kan opnås en besparelse igennem øget standardisering, levetidsforlængelse og genbrug af mobileenheder (telefoner og tablets). Modellen kan være at overgå til en model hvor de enkelte fagafdelinger får stillet mobiltudstyr til rådighed af Afdeling for IT som "enheder som en service", i stedet for at de selv ejer enheder. Det vil kunne betyde at der kan gennemføres en standardisering med fokus på det rette udstyr til den rette opgave/funktion, samt mulighed for omfordeling af udstyr fra et område til et andet, når de ikke mere opfylder det pågældende områdes behov.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
|   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|   |            |            |            |            |
|   |            |            |            |            |
| <b>I alt</b>                                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**UDVALGET FOR BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI****Reduktionsforslag**Skema RED  
Forslag nr. 12**Reduktion i antal arbejdsgiver betalte internet- og bredbåndsforbindelser**

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser                           | Budgetår    |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| <b>I alt</b>   | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |
| Afskaffelse af arbejdsgiver betalte ADSL/fiberforbind. | -100        | -100        | -100        | -100        |
| Max. en mobilbredbåndsforbindelse pr. ansat.           | -200        | -200        | -200        | -200        |
|  |             |             |             |             |
|  |             |             |             |             |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der kan opnås en besparelse ved at kommunen ikke fremover vil oprette og/eller vil stå som ejer af faste internetforbindelser til ansattes privatadresser. De nuværende fastnetforbindelser (ADSL, fiber m.v.) opsiges og tilbydes overdraget til de ansatte der måtte ønske dette. Vi har p.t. ca. 70 sådanne forbindelser ejet af kommunen. Den anden del af tiltaget er at kommunen vil sætte loft på et max. for et mobilbredbåndsabonnement pr. ansat. Den ansatte vil så selv kunne vælge om abonnementet skal være tilknyttet mobiltelefonen, tablet eller evt. en 4G-router. Det vil betyde et væsentligt færre antal mobilbredbåndsabonnementer.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
|   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|   |            |            |            |            |
|   |            |            |            |            |
| <b>I alt</b>                                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**UDVALGET FOR BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI**

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 13

Forhandler/controller til specialiseret socialområde

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser | Budgetår    |             |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| <b>I alt</b>                 | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| Ansættelse af forhandler     | 500         | 500         | 500         | 500         |
| Reduktion i priser           | -1.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000      |
|                              |             |             |             |             |
|                              |             |             |             |             |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der ansættes en forhandler/controller til at understøtte Afdeling for Børn og Familie og Afdeling for Psykiatri og Handicap samt Afdeling for Borger og Arbejdsmarked i at prisforhandle med eksterne leverandører. Prisforhandlingen omfatter både fastsættelse af pris fra start og opfølgning på igangværende tilbud i forhold til, om borgeren får den støtte og om tilbuddet opnår de mål, der er aftalt. Forhandling af priser og vurdering af målopfyldelse sker i tæt samarbejde med sagbehandlere.

Flere andre kommuner har indhentet besparelser ved ansættelse af en forhandler til det specialiserede socialområde, herunder bl.a. Frederiksberg, Holbæk, Løjre og Høje-Taastrup kommuner. Afdeling for Psykiatri og Handicap køber ekstern konsulentbistand til forhandleropgaven og har løbende fokus på opfølgning og prissætning i visitationen, mens Afdeling for Børn og Familie har haft genforhandling af priser indenfor de seneste år.

Besparelsespotentialen udtrykker en forventet gevinst ved at have viden og ressourcer på området internt i organisationen samt mulighed for mere kontinuerlig fokus på forhandling af takster.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
|   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
| 1,0 årsværk                                     | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        |
|   |            |            |            |            |
| <b>I alt</b>                                    | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> |

**UDVALGET FOR BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI**

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 14

Vederlag 2 % på KB-ramme

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser | Budgetår |      |      |      |
|------------------------------|----------|------|------|------|
|                              | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt                        | -60      | -60  | -60  | -60  |
| Vederlag 2 % på KB-ramme     | -60      | -60  | -60  | -60  |
|                              |          |      |      |      |
|                              |          |      |      |      |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Kommunalbestyrelsens ramme for vederlag reduceres med 2 % årligt fra 2020 til 2023.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår |      |      |      |
|---|----------|------|------|------|
|   | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
|   |          |      |      |      |
|   |          |      |      |      |
| I alt   | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

**UDVALGET FOR TURISME, UDVIKLING OG ERHVERV****Reduktionsforslag**

Skema RED

Forslag nr. 15

**Skære i puljer på Erhverv, Turisme og Lokalråd**

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser | Budgetår      |               |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                              | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
| <b>I alt</b>                 | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> |
| Erhverv                      | -1.150        | -1.150        | -1.150        | -1.150        |
| Turisme                      | -975          | -975          | -975          | -975          |
| Lokalråd                     | -375          | -375          | -375          | -375          |
|                              |               |               |               |               |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Det foreslås at se på tilskud til Erhverv, Turisme og Lokalråd, som et samlet kompleks, der omhandler basisbidrag og de puljer, der er knyttet til de områder. Med en reduktion på 2,5 mio. kr. er besparelserne fordelt relativt i forhold til størrelse.

Det skal bemærkes, at basisbidrag for Vordingborg Erhverv kan ændres i forbindelse med genforhandling af kontrakt i efteråret 2019, mens basisbidrag for VISM vil kræve en aftale med de tre partnerkommuner i fællesskabet. Basisbeløb for lokalråd ender på tidligere niveau og desuden kan det forventes at der er indstillinger til ændringer i økonomi for lokalrådene i forbindelse med §17 stk. 4 udvalgets arbejde.

Beløbene kan naturligvis fordeles anderledes, hvis et område ønskes prioriteret frem for andre.

Det bemærkes også at medlemsbidrag på 500.000 kr. til De danske sydhavskyster er lagt sammen med pulje til turismeudvikling, da samarbejdet i denne forening ophører med udgangen af 2019 og aktiviteterne overføres til VISM. Foreningen har varetaget international markedsføring og dette arbejde foreslås videreført i regi af VISM.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
|   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|   |            |            |            |            |
|   |            |            |            |            |
| <b>I alt</b>                                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE****Reduktionsforslag**Skema RED  
Forslag nr. 16**Effektiviseret sagsbehandling**

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser                  | Budgetår    |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| <b>I alt</b>                                  | <b>-400</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> |
| Reduktion med 2 administrative sagsbehandlere | -900        | -900        | -900        | -900        |
| Udgifter til systemer, udvikling m.m.         | 500         | 100         | 100         | 100         |
|   |             |             |             |             |
|   |             |             |             |             |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der kan gennemføres effektiviseringer i administration og sagsbehandling i forhold til vejledningsindsatsen af ledige borgere. Der kan gennemføres effektiviseringer svarende til 2 årsværk. Der vil være udgifter til udvikling, eller implementering af nye systemer i afdelingen, der kan understøtte effektiviseringen. Det må derfor forventes, at der ikke kan opnås en besparelse der 100% matcher den sparede lønsum. Der vil altid være en risiko for, at denne type besparelser ikke opnår den fulde effektivitet, og at det derfor kan føre til forlængelse af sagsbehandlingstiden for de ledige borgere. Dette kan indirekte føre til øgede udgifter til forsørgelse. Borger og Arbejdsmarked har de senere år haft stor succes med at bringe borgere ud af forsørgelse. Dette betyder naturligvis, at der samlet set er færre borgere pr. sagsbehandler. Til gengæld er de borgere der arbejdes med i dag karrakteriseret ved at have mange og komplekse problemer. Derfor kræves der en mere intensiv indsats omkring disse borgere, hvis det fortsat skal lykkes, at nedbringe det samlede antal borgere på forsørgelse med samme succes som de seneste 4 år.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår    |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| 2 årsværk i administration / sagsbehandling     | -2,0        | -2,0        | -2,0        | -2,0        |
|   |             |             |             |             |
| <b>I alt</b>                                    | <b>-2,0</b> | <b>-2,0</b> | <b>-2,0</b> | <b>-2,0</b> |



**UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE**

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 17

Besparelse på den almene organisering

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser                   | Budgetår      |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|  |               |               |               |               |
| <b>I alt</b>                                   | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> |
| Besparelse på den organisering / flytning m.m. | -1.100        | -1.100        | -1.100        | -1.100        |
|  |               |               |               |               |
|  |               |               |               |               |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I forbindelse med at Borger og Arbejdsmarkeds myndighedsdel flytter til det nye job og borgerservicecenter, sker der dels en sammenlægning af en række opgaver og dels en ændret organisering, f.eks. vil der ske en omlægning af de store forsøgsprojekter afdelingen har, i forbindelse med etablering af fase 2 i samarbejdet med A.P. Møllers støttefond. Borger og Arbejdsmarked kan opnå en besparelse svarende til 2,5 årsværk, ca. 1,1 mio. kr. Omlægnings og besparelser vil blive udmøntet, så de kan have effekt fra januar 2020. Det vil næppe kunne undgås helt, at disse omlægnings vil have en vis indflydelse på betjeningen af borgerne, f.eks. gennem kortere effektiv åbningstid, eller ændring af specialfunktioner.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår    |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| 2,5 årsværk                                     | -2,5        | -2,5        | -2,5        | -2,5        |
|   |             |             |             |             |
| <b>I alt</b>                                    | <b>-2,5</b> | <b>-2,5</b> | <b>-2,5</b> | <b>-2,5</b> |

**UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE****Reduktionsforslag**Skema RED  
Forslag nr. 18**Færre aktiviteter til ledige**

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser             | Budgetår    |               |               |               |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2020        | 2021          | 2022          | 2023          |
| <b>I alt</b>                             | <b>-700</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| Færre kursustilbud i de aktive indsatser | -1.000      | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| Udgifter ved implementering              | 300         |               |               |               |
|  |             |               |               |               |
|  |             |               |               |               |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der kan reduceres udbud af kurser og aktiveringstilbud i kommunens aktive indsatser til ledige. Reduktionen vil betyde, at udbuddet af tilbud begrænses, og at der vil blive færre ledige der kan aktiveres. Det er afdelingens vurdering, at en reduktion i kursusudbud med op til 509 pladser kan give en besparelse på 1 mio. kr. årligt. Besparelsen vil betyde en reduktion svarende til 2 årsværk. De aktive indsatser er organiseret med ca. 2/3 del egenproduktion, og ca. 1/3 del eksterne leverandører. Det er muligt, at dele af besparelsen kan gennemføres på området med eksterne leverandører. Der er en risiko for, at et mindre aktiveringsniveau kan medføre længere ledighedsperioder. Der kan derfor være en risiko for at denne type besparelse kan føre til forøgede udgifter til forsørgelse. Der er en indkøringsperiode i det første år, på grund af opsigelsesvarsler eller kontraktlige forpligtelser.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår    |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| 2 årsværk i de Aktive indsatser                 | -2,0        | -2,0        | -2,0        | -2,0        |
|   |             |             |             |             |
| <b>I alt</b>                                    | <b>-2,0</b> | <b>-2,0</b> | <b>-2,0</b> | <b>-2,0</b> |

**UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE**

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 19

Færre personaleudgifter

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser | Budgetår |      |      |      |
|------------------------------|----------|------|------|------|
|                              | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt                        | -300     | -300 | -300 | -300 |
| Færre personaleudgifter      | -300     | -300 | -300 | -300 |
|                              |          |      |      |      |
|                              |          |      |      |      |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Reduktion af personaleudgifter ved mindre frugt, mindre forplejning ved møder og mindre udgifter til teambuldingarrangementer og konsulenter til personaleindsatser. Besparelsen kan have negative konsekvenser på den samlede trivsel i afdelingen. De nævnte personaleudgifter er rettet mod at skabe bedre trivsel, og dermed fastholde dygtige medarbejdere og nedbringe sygefravær mm.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår |      |      |      |
|---|----------|------|------|------|
|   | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
|   |          |      |      |      |
|   |          |      |      |      |
| I alt   | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

## UDVALGET FOR SOCIAL OG PSYKIATRI

### Reduktionsforslag

Skema RED  
Forslag nr. 20

### Optimering af visitationsprocessen

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser       | Budgetår      |               |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                    | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
| <b>I alt</b>                       | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |
| Optimering af visitationsprocessen | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
|                                    |               |               |               |               |
|                                    |               |               |               |               |
|                                    |               |               |               |               |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

For at optimere visitationsprocessen følges der endnu tættere op på bevillinger samt afslutning af midlertidige botilbud. Samtidig vil der være et endnu større fokus på §85-taksterne. Da en del af disse reduktioner handler om borgere mellem 18 og 25 år, forventes reduktionen for disse sager at vedrøre det kommende budget for Ungecenter. Beslutninger vedr. visitation i Ungecenter vil også ligge her, så det vil for denne gruppe også handle om visitationspraksis for midlertidige døgntilbud og døgnlignende tilbud i den nye Ungeenhed. Der forventes et tæt samarbejde ift. bl.a. visitationspraksis i Ungecentret og Psykiatri og Handicap. Der er også borgere over 25 år, som er i, og visiteres til midlertidige botilbud. En del af reduktionen forventes dermed også at falde indenfor psykiatri- og handicapområdets budget. For at optimere visitationsprocessen vil der være fokus på :

- Midlertidige botilbud efter Serviceloven §107- fokus på at borgeren kan flytte til en mere selvstændig boform eller i egen bolig, når det umiddelbare behov for døgntilbuddet er afhjulpet.
- Formulering af afgørelser - fokus på fagligheden i afgørelser om botilbud ift. at opstille mål for hvor langt borgeren skal nå for at målet med opholdet på botilbuddet er opfyldt. Det forventes, at det fremadrettet vil medvirke til at forløbene i midlertidige botilbud kan forkortes og udgifterne til det enkelte forløb bliver mindre.
- Bedre flow i 85- socialpædagogisk støtte - Myndighedsdelen vil have endnu større fokus på sagsbehandlingen, og vil i 2019 anvende mulighederne i Serviceloven §§ 82 a,b, hvor der er tale om at borgeren kan have brug for en forebyggende gruppeindsats, tidsbegrænset individuel indsats eller en længerevarende indsats. Med fokus på forebyggelse og tidsbegrænsede indsatser kan der ske et øget flow af borgere. Dette ændrer dog ikke på det faktum, at der i forvejen er en øget tilgang af borgere der har brug for socialpædagogisk støtte.
- Gruppeydelse i stedet for enkeltydelser - Det er stadigvæk langt hovedparten af Vordingborg Kommunes § 85 ydelser, der leveres i borgerens eget hjem. Der er et væsentligt potentiale for borgere, som er stærke nok til at modtage ydelsen på et kommunalt værested eller fælleshus. Man skal dog være opmærksom på, at det er vanskeligt at finde her og nu besparelse, da personalet i opstartsfasen sandsynligvis skal bruge flere kræfter på enkelte borgere.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
|   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|   |            |            |            |            |
|   |            |            |            |            |
|   |            |            |            |            |
| <b>I alt</b>                                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

## UDVALGET FOR SOCIAL OG PSYKIATRI

### Reduktionsforslag

Skema RED  
Forslag nr. 21

### Optimering af driften i Vordingborg kommunes sociale tilbud

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser                                | Budgetår      |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
| <b>I alt</b>  | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |
| Optimering af driften i Vordingborg kommunes sociale tilbud | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
|   |               |               |               |               |
|   |               |               |               |               |
|   |               |               |               |               |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Centerstrategien optimerer driften på psykiatri- og handicapområdet. Vordingborg kommune ligger lavt i nøgletal i sammenligning med andre kommuner, og det kan være vanskeligt at optimere yderligere. Afdelingen har gennemgået de forskellige rapporter, der er på området, deltaget i arbejdsgrupper og netværk for at følge de muligheder, der er for at optimere vores tilbud. Afdelingen har også været i tæt dialog med ledelsen i hvert center og der er igangsat en analyse af driften. En mulig optimering vil være at bruge endnu flere digitale løsninger. Her vil der være fokus på:

- Fokus på ATA-tid samt optimering af vejtid vedr. §85 socialpædagogisk støtte - Analysen vil vise, hvor meget vejtid, der kan forventes at kunne spares ved at bruge virtuel bostøtte. Det skal bemærkes, at Vordingborg kommunes pris for §85 allerede er lav, sammenlignet med andre kommuner.
- Virtuelle møder - Typisk for de fleste borgere på området er, at de er meget behovsstyret og ikke altid kan forstå, hvis deres kontaktperson ikke har tid nu-og-her. Derfor bruger medarbejderne meget tid på telefonsamtaler. De umiddelbare gevinster ved at kunne løse borgernes her-og-nu problematikker hurtigere vurderes at være sparet tid for medarbejderne på lange telefonsamtaler og eventuel kørsel til borgere, når der kan være en kontakt via billede istedet for kun samtale over telefon. Herved vil der kunne være mindre frustration og medarbejderne kan i større omfang undgå eskalering af borgernes aktuelle problematik samt bedre kvalitet i støtten for borgerne. Såfremt den virtuelle kontakt primært afløser telefonkontakt, vurderes der i begyndelsen ikke at være en så stor økonomisk gevinst. Det forventes at analysen viser nærmere. Besparelsen vil især kunne komme fra færre kørte kilometer. Det forventes, at der på et senere tidspunkt vil være økonomisk potentiale for Vordingborg kommune ved at udbrede virtuel § 85 bostøtte. Dette hænger også sammen med §85-analysen af ATA-tid.

Det skal bemærkes, at eventuelle investeringer i digitale og virtuelle løsninger hænger sammen med fremdriften i de digitale investeringer på kommunalt niveau, f.eks. vedrørende virtuel bostøtte. Derfor er en eventuel reduktion med baggrund i digitale og virtuelle løsninger afhængig af kommunens investeringer heri. Herudover er en stor del af driften i Psykiatri- og handicapafdelingen salg af ydelser til andre kommuner. I døgntilbuddene er denne andel på 58 % mens andelen f.eks. i § 85 i Center for Socialpædagogik er på 22 %. Andelen af § 85 i Center for Socialpsykiatri er nærmest 0 mens Autissecentret i meget høj grad sælger pladser til andre kommuner. Afhængigt af hvor afdelingen finder

mulighed for optimering vil nettobesparelsen til Vordingborg kommune af de 2 mio. kr. variere en del. På botilbudsområdet vil nettobesparelsen være på godt 0,8 mio. kr. mens der omvendt skal spares brutto 4,7 mio. kr. for at nå en nettobesparelse på 2 mio. kr. Hvis det er inden for § 85 i Center for Socialpædagogik vil nettobesparelsen svare til knapt 1,8 mio. kr. Omkostningerne til socialpædagogisk støtte består overvejende af lønudgifter til personale. Derfor vil sådan en effektivisering medføre personalemæssige konsekvenser.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår    |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| 6 årsværk                                       | -6,0        | -6,0        | -6,0        | -6,0        |
|   |             |             |             |             |
| <b>I alt</b>                                    | <b>-6,0</b> | <b>-6,0</b> | <b>-6,0</b> | <b>-6,0</b> |



**UDVALGET FOR SOCIAL OG PSYKIATRI**

Reduktionsforslag

Skema RED  
Forslag nr. 22

Pulje for særligt dyre enkeltsager

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser       | Budgetår      |               |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                    | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|                                    |               |               |               |               |
| <b>I alt</b>                       | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| Pulje for særligt dyre enkeltsager | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
|                                    |               |               |               |               |
|                                    |               |               |               |               |
|                                    |               |               |               |               |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der forventes en besparelse på 1 mio. kr. fra puljen til særligt dyre enkeltsager.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
|   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|   |            |            |            |            |
|   |            |            |            |            |
|   |            |            |            |            |
| <b>I alt</b>                                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**UDVALGET FOR SUNDHED, SENIOR OG ÆLDRE****Reduktionsforslag**Skema RED  
Forslag nr. 23**Flytning af overvægtstilbud til foreningsregi**

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser                  | Budgetår    |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| <b>I alt</b>                                  | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> |
| Flytning af overvægtstilbud til foreningsregi | -350        | -350        | -350        | -350        |
|   |             |             |             |             |
|   |             |             |             |             |
|   |             |             |             |             |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Træning og Rehabilitering har i en årrække drevet en patientskole for overvægtige. Tilbuddet er, modsat de øvrige patientskoler, et lokalt initiativ uden forankring i de regionale forløbsprogrammer. Det er etableret som et led i kommunens strategi mod overvægt.

Der findes ikke bagvedliggende evidens for den længerevarende effekt af kommunale overvægtsprogrammer, men kommunens sundhedsprofil kalder på handling, der er stor søgning til tilbuddet og god korttidseffekt i form af ændret livsstil hos mange af deltagerne.

Tilbuddets kerneindsats er (i henhold til forskningsbaserede anbefalinger) fysisk aktivitet. Derfor er der et oplagt potentiale for at løfte tilbuddet ud af kommunens vifte og ind i foreningsregi. Der arbejdes i 2019 målrettet på at træffe aftale med foreningslivet om etablering af træningstilbud målrettet overvægtige/fysisk inaktive, med kommunens fagpersonale som supervisors i en overgangsperiode. Lykkes indsatsen vil borgerne sikres træningstilbud som de, på almindelige foreningsvilkår, kan blive i, så længe de ønsker. Processen vil sikre mulighed for en budgetreduktion på 350.000 kr. i 2020.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår    |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| 0,8 årsværk                                     | -0,8        | -0,8        | -0,8        | -0,8        |
|   |             |             |             |             |
| <b>I alt</b>                                    | <b>-0,8</b> | <b>-0,8</b> | <b>-0,8</b> | <b>-0,8</b> |

**UDVALGET FOR SUNDHED, SENIOR OG ÆLDRE**

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 24

Øget fokus på selvtræning

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser | Budgetår |      |      |      |
|------------------------------|----------|------|------|------|
|                              | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| <b>I alt</b>                 | 0        | -300 | -300 | -300 |
| Øget fokus på selvtræning    | 0        | -300 | -300 | -300 |
|                              |          |      |      |      |
|                              |          |      |      |      |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der er ikke evidens for varighed og længde af genoptræningsindsatser. Og der er generelt et tiltagende fokus på selvtræning, bl.a. baseret på digital understøttelse. Træning og rehabilitering vil iværksætte en intern analyse af genoptræning af ortopædkirurgiske patienter. Det er en relativt stor patientgruppe, som typisk har relativt enkelte træningsbehov. Der er flere yngre og erhvervsaktive i gruppen, som formentlig selv vil have interesse i et forløb med vejledning og hjemme/selvtræning. Initiativet ventes at kunne sikre en budgetreduktion på 300.000 kr. fra 2021 til 2023.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår |      |      |      |
|---|----------|------|------|------|
|   | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| 0,7 årsværk fra 2021-2023                       |          | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
|   |          |      |      |      |
| <b>I alt</b>                                    | 0,0      | -0,7 | -0,7 | -0,7 |

**UDVALGET FOR SUNDHED, SENIOR OG ÆLDRE**

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 25

Selvtræning efter alloplastikker

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser     | Budgetår |      |      |      |
|----------------------------------|----------|------|------|------|
|                                  | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt                            | 0        | 0    | -350 | -350 |
| Selvtræning efter alloplastikker | 0        | 0    | -350 | -350 |
|                                  |          |      |      |      |
|                                  |          |      |      |      |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Et nyt metastudie viser, at effekten af fysioterapeutisk vejledt genoptræning efter indsættelse af nye hofter og knæ, ikke er bedre end effekten af almindelig fysisk hverdagsaktivitet. Det er således nærliggende at arbejde på et ændret forløb efter disse operationer – men en forandring kræver en proces med de opererende sygehuse, der i dag sender genoptræningsplanen til kommunen. Vi vil arbejde aktivt for en aftale i sygehusklyngen, så selvtræning stilles borgeren i udsigt lige fra starten. Processen, som indebærer en faglig kulturændring hos kirurger og fysioterapeuter, ventes at løbe over de kommende år med mulighed for en reduktion af træningsbudgettet svarende til 350.000 kr. fra 2022.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår |      |      |      |
|---|----------|------|------|------|
|   | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| 0,8 årsværk                                     |          |      | -0,8 | -0,8 |
|   |          |      |      |      |
| I alt   | 0,0      | 0,0  | -0,8 | -0,8 |

**UDVALGET FOR SUNDHED, SENIOR OG ÆLDRE**

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 26

Hjemtagelse af nonfarmakologisk rehabilitering

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser                   | Budgetår |      |      |      |
|--|----------|------|------|------|
|  | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt  | -200     | -200 | -200 | -200 |
| Hjemtagelse af nonfarmakologisk rehabilitering | -200     | -200 | -200 | -200 |
|  |          |      |      |      |
|  |          |      |      |      |
|  |          |      |      |      |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Kommunens udgifter til ambulans specialiseret genoptræning er faldet efter de sidste to års systematiske hjemtagelse af den nonfarmakologiske rehabilitering til mennesker med hjertesygdomme, KOL og diabetes.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår |      |      |      |
|---|----------|------|------|------|
|   | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
|   |          |      |      |      |
|   |          |      |      |      |
| I alt   | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

**UDVALGET FOR SUNDHED, SENIOR OG ÆLDRE**

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 27

Øget nærvær

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser | Budgetår |      |      |      |
|------------------------------|----------|------|------|------|
|                              | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| <b>I alt</b>                 | -500     | -500 | -500 | -500 |
| Øget nærvær                  | -500     | -500 | -500 | -500 |
|                              |          |      |      |      |
|                              |          |      |      |      |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Øget nærvær forventes som følge af ny og optimeret håndtering af fravær bl.a. med forbedret ledelsesinformation og handlemuligheder. Øget nærvær udvikles i Projekt fravær på ældreområdet 2017 - 2019 med finansiering fra STAR og i et tæt samarbejde med Jobcentret, Løn og Personale mfl. I 2019 går projektet fra afklaringsfase til handling, hvor optimeret ledelsesinfo vil medvirke til en ny tilgang til at analysere nærvær og optimere opfølgning på fravær. Projektet skal blive en del af den samlede fortælling om nærvær på arbejdspladsen. Efter 2019 vil projektets resultater indgå i et arbejdskatalog til generel udbredelse i Vordingborg kommune.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår |      |      |      |
|---|----------|------|------|------|
|   | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1,2 årsværk (Færre vikartimer)                  | -1,2     | -1,2 | -1,2 | -1,2 |
|   |          |      |      |      |
| <b>I alt</b>                                    | -1,2     | -1,2 | -1,2 | -1,2 |

**UDVALGET FOR SUNDHED, SENIOR OG ÆLDRE**

Reduktionsforslag

Skema RED  
Forslag nr. 28**Ændret udnyttelse af aktivitetscentres kapacitet**

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser                                   | Budgetår |      |      |      |
|--|----------|------|------|------|
|  | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| <b>I alt</b>   | -700     | -700 | -700 | -700 |
| Halve og hele lukkedage af aktivitetscentre på flere matrikler | -700     | -700 | -700 | -700 |
|  |          |      |      |      |
|  |          |      |      |      |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Tilbud på aktivitetscentre kan fordeles anderledes, med hele eller halve lukkedage på nogle matrikler, og længere åbent på andre. Det kan vurderes om åbningstiden skal koncentreres til halve dage frem for hele dage med tilbud om frokost i café, samvær, let motion og eftermiddagskaffe.

Beslutning skal ses i sammenhæng med den politiske drøftelse vedrørende overgang fra Værdighedsmilliard i pulje til Værdighedsmilliard i bloktilskud. I overgangen vil det blive nødvendigt at reducere den samlede indsats under Værdighedsmilliarden svarende til 2 mio. kr. Dvs. der skal træffes beslutning om der i den sammenhæng er aktiviteter på aktivitetscentre, der skal tilpasses med reduceret åbningstid - inden der reduceres med yderligere 0,7 mio. kr.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår |      |      |      |
|---|----------|------|------|------|
|   | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1,8 årsværk (aktivitetspersonale)               | -1,8     | -1,8 | -1,8 | -1,8 |
|   |          |      |      |      |
| <b>I alt</b>                                    | -1,8     | -1,8 | -1,8 | -1,8 |

## UDVALGET FOR SUNDHED, SENIOR OG ÆLDRE

### Reduktionsforslag

Skema RED  
Forslag nr. 29

### BDO-analyse, restpotentiale i rehabiliteringseffekt

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser | Budgetår      |               |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                              | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
| <b>I alt</b>                 | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> |
| Restpotentiale BDO analyse   | -4.500        | -4.500        | -4.500        | -4.500        |
|                              |               |               |               |               |
|                              |               |               |               |               |
|                              |               |               |               |               |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Restpotentiale forventes at være 4,5 mio. kr. fra 2020-2023. I potentialet ligger en del af en rehabiliteringseffekt kombineret med effekten af implementeringen af Fælles Sprog 3 (FS3), som afsluttes i 2019.

Potentialet er nødvendigt at finde grundet mangel på arbejdskraft blandt sundheds- og omsorgspersonale, og det medvirker til en begrænset mulighed for at levere en eventuel stigende visitation til pleje og omsorg i de kommende år. Budgetreduktionen får ikke direkte ansættelsesmæssige konsekvenser for nuværende personale.

FS3 betyder at formål med rehabilitering og den tidsbegrænsede indsats er tydeligt dokumenteret i mål, indsatser og plan for opfølgning. At dokumentationen forenkles, samt sagsgange og visitation optimeres. Der arbejdes kontinuerligt med at indfri potentialet ultimo 2019, så Ansigt til Ansigt (ATA) tid kan tilpasses et lavere tidsforbrug til dokumentation og koordinering i hverdagen. Koordinering af sagsforløb på tværs af afdelinger og sektorer tilpasses også i 2019. Til at dele information og til at økonomistyre anvendes ledelsesinformation i faste månedlige rapporter baseret på data fra omsorgssystemet.

Igangværende proces i 2019 er sidste del af implementering af FS3. Effekten viser et fald i visitationer set i forhold til den demografiske udvikling. I 2020 forventes en fortsat begrænset vækst i visitationer set i forhold til den demografiske udvikling. Væksten forventes at fortsætte i overslagsår dvs. behovskurven forskyder sig, og den bliver ikke lavere og den demografiske udvikling skal følges tæt hvert år.

Der er ikke angivet nogen personalemæssige konsekvenser fordi det drejer sig om, at når potentialet udnyttes, så bliver stigningstaksten i visiterede ydelser ikke så stor som den ellers ville være - og der skal så ikke ansættes ca 11 ansatte yderligere. Det er det yderligere personale der er besparelsen.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk                                    | Budgetår   |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|
|  | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
| I forbindelse med demografiregulering forventes 30 ekstra medarbejdere på området. |            |            |            |            |
|  |            |            |            |            |
|  |            |            |            |            |
| <b>I alt</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |



**UDVALGET FOR SUNDHED, SENIOR OG ÆLDRE****Reduktionsforslag**

Skema RED

Forslag nr. 30

**Reduktion i serviceniveau på praktisk hjælp**

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser          | Budgetår    |             |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                       | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| <b>I alt</b>                          | <b>-675</b> | <b>-725</b> | <b>-725</b> | <b>-725</b> |
| Rengøring fra hver 2. til hver 3. uge | -675        | -725        | -725        | -725        |
|                                       |             |             |             |             |
|                                       |             |             |             |             |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

For at optimere indsatsen med rehabilitering og sundhedsfremme, så det bliver mere attraktivt at "kunne selv", kan det gennemsnitlige vejledende niveau for rengøring reduceres til hver 3. uge frem for hver 2. uge, for borgere der er bosat uden for plejecentre og ikke er alvorligt syge eller døende.

Potentialet er begrænset og kræver revisitation af alle borgere i målgruppen inden for en kort periode primo 2020.

Potentialet medvirker til, at de tilstedeværende personaleressourcer kan målrettes til pleje og omsorg. Der bliver ikke tale om afskedigelser, da personalet overføres til andre opgaver. Omkostning til revistation er indarbejdet i forslaget for 2020.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk                                    | Budgetår   |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|
|  | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
| I forbindelse med demografiregulering forventes 30 ekstra medarbejdere på området. |            |            |            |            |
|  |            |            |            |            |
| <b>I alt</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**UDVALGET FOR SUNDHED, SENIOR OG ÆLDRE**

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 31

Øget brugerbetaling for kørsel til aktivitetscentre

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser              | Budgetår |      |      |      |
|---|----------|------|------|------|
|   | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt                                     | -400     | -400 | -400 | -400 |
| Øget brugerbetaling til 450 kr. pr. måned | -400     | -400 | -400 | -400 |
|   |          |      |      |      |
|   |          |      |      |      |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

2019 takst for kørsel til aktivitetscentre er 260 kr. pr. måned uanset antal kørsler om ugen og uanset eventuel afmelding af kørsel i løbet af måneden. Brugerbetaling 2019 svarer til 8 % af den omkostning, der er forbundet med visiteret kørsel til aktivitetscentre. Den nye pris for 2020 vil med en stigning blive på 450 kr. pr. måned.

Målgruppen af borgere til visiteret kørsel er kendetegnet ved almen svækkelse eller midlertidig svækkelse. Omkostning til kørsel er ens uanset om det er hele eller halve dage aktivitetstilbuddet benyttes.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår |      |      |      |
|---|----------|------|------|------|
|   | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
|   |          |      |      |      |
|   |          |      |      |      |
| I alt   | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

**UDVALGET FOR SUNDHED, SENIOR OG ÆLDRE****Reduktionsforslag**Skema RED  
Forslag nr. 32**Ændret brugerbetaling for forplejning på plejecentre**

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser  | Budgetår    |             |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| <b>I alt</b>                  | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> |
| Betaling i forplejningspakker | -400        | -400        | -400        | -400        |
|                               |             |             |             |             |
|                               |             |             |             |             |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Princippet er at holde brugerbetaling på det statsligt fastsatte loft og samtidig indføre døgnplejetakst i blokke, uanset hvilken diæt/ dessert/ andet en borger ønsker sig eller fravælger. I dag fravælger borgere eller pårørende den fulde døgndiæt fx mellemmåltider eller boret. Den nuværende mulighed for fravalg medvirker til en ringere ernæringstilstand hos borgere, der reducerer antallet af måltider og mellemmåltider. Derudover modvirker fravalg spontane ønsker om at deltage i fællesskabet på lige fod med andre beboere på plejecentret.

Forslaget indebærer at der anvendes en samlet døgnplejetakst og den er inddelt i tre mulige underpakker, som kan vælges eller fravælges:

- Morgenmad inkl. formiddags mellemmåltid
- Frokost og eftermiddagskaffe/ mellemmåltid
- Aftensmad og aftenkaffe/ mellemmåltid

Takstmodellen med de færre valgmuligheder kan iværksættes i 2019, såfremt det ønskes.

Takstmodellen er på vej i en række danske kommuner eller er der allerede.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
|   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|   |            |            |            |            |
|   |            |            |            |            |
| <b>I alt</b>                                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**UDVALGET FOR SUNDHED, SENIOR OG ÆLDRE**

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 33

Hjælpemidler

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser | Budgetår |      |      |      |
|------------------------------|----------|------|------|------|
|                              | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt                        | -250     | -250 | -250 | -250 |
| Hjælpemidler                 | -250     | -250 | -250 | -250 |
|                              |          |      |      |      |
|                              |          |      |      |      |
|                              |          |      |      |      |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Budget for hjælpemidler er siden 2013 tilpasset og driften er effektiviseret. Grænsen for effekt af udbud er muligvis nået. Det tyder FUS udbud 2019 på. Det kan overvejes at sætte loft på bestillinger.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår |      |      |      |
|---|----------|------|------|------|
|   | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
|   |          |      |      |      |
|   |          |      |      |      |
| I alt   | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

**UDVALGET FOR SUNDHED, SENIOR OG ÆLDRE**

Reduktionsforslag

Skema RED  
Forslag nr. 34

Madservice. Levering én gang ugentlig

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser  | Budgetår    |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| <b>I alt</b>  | <b>-340</b> | <b>-340</b> | <b>-340</b> | <b>-340</b> |
| Reduktion til ugentlig leverance af måltider på Frit valgs området. | -300        | -300        | -300        | -300        |
| Indtægt mikrobølgeovne  | -40         | -40         | -40         | -40         |
|   |             |             |             |             |
|   |             |             |             |             |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Ændring i leverancehyppighed, hvor forslaget er at levere én gang frem for to gange ugentlig.  
Forslaget kan få betydning for kvaliteten af det leverede smørrebrød.

Forslaget suppleres med egenbetaling for mikrobølgeovn. At de nuværende mikrobølgeovne kan købes til kostpris.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår    |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| 1,0 årsværk                                     | -1,0        | -1,0        | -1,0        | -1,0        |
|   |             |             |             |             |
| <b>I alt</b>                                    | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> |

**UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK****Reduktionsforslag**

Skema RED

Forslag nr. 35

**Reduceret åbningstid på 2 toiletter**

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser        | Budgetår |      |      |      |
|-------------------------------------|----------|------|------|------|
|                                     | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| <b>I alt</b>                        | -50      | -50  | -50  | -50  |
| 2 toiletter lukkes i vinterperioden | -50      | -50  | -50  | -50  |
|                                     |          |      |      |      |
|                                     |          |      |      |      |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Vordingborg Kommune drifter og giver tilskud til drift af 32 toiletter med offentlig adgang. 15 af disse er lukket henover vinteren, typisk fra uge 43 (efter efterårsferien) til den 15. april. Dette er typisk toiletter ved strandene, hvor antallet af besøgende er reduceret uden for sæsonen.

Der er ligeledes adgang til toiletfaciliteter ved 4 af kommunens rasteplasser.

Udover almindelige borgere, er brugerne typisk turister, håndværkere og langturschauffører. Især toiletterne ved Udby og Græsbjerg bliver brugt af sidstnævnte gruppe.

Toiletterne ved Askeby og Viemose bruges i højere grad af cykelturister end toiletterne ved Udby og Græsbjerg, da toiletterne ligger langs cykelruter.

Da faciliteterne ved Askeby og Viemose i højere grad servicerer cykelturister, og dermed bruges mere i turistsæsonen, foreslås, at åbningstiden for toiletterne ved Askeby og Viemose reduceres, så toiletterne lukkes i perioden fra uge 43 til den 15. april.

Perioden hvor toiletterne er lukkede, følger dermed perioden for toiletterne ved strandene.

Besparselsen vil ske ved sparet rengøring, tilsyn og forbrug af rengørings- og forbrugsartikler i perioden hvor toiletterne er lukkede samt ved reduceret slid og hævrværk.

Nærmeste helårsåbne toiletter i nærheden af Viemose er Kalvehave Havn, ca. 4 km. og fra Askeby er Bogø Havn eller Stege, ca. 10 km, hvor de nærmeste toiletter er placeret.

En reduceret åbningstid vil sandsynligvis opleves som en serviceforringelse af borgerne. Borgerne vil være henvist til at anvende toiletfaciliteter andre steder, med risiko for at de omkringliggende områder anvendes som toilet i stedet.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår    |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| 0,1 årsværk                                     | -0,1        | -0,1        | -0,1        | -0,1        |
|   |             |             |             |             |
| <b>I alt</b>                                    | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> |

**UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK****Reduktionsforslag**Skema RED  
Forslag nr. 36**Nedlæggelse af boldbaner med lav benyttelse**

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser                | Budgetår   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
|   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
| <b>I alt</b>                                | <b>-65</b> | <b>-65</b> | <b>-65</b> | <b>-65</b> |
| Nedlæggelse af boldbaner med lav benyttelse | -65        | -65        | -65        | -65        |
|   |            |            |            |            |
|   |            |            |            |            |
|   |            |            |            |            |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Nogle boldbaner benyttes i mindre grad. Man kan derfor med fordel spare driften af disse og omlægge arealerne til ekstensiv drift.

Følgende baner foreslås nedlagt:

- Bårse
- Jungshoved - Lysanlægget flyttes til anden lokalitet, hvor de kan gøre gavn.
- Bogø

De nedlagte baner omlægges til ekstensiv drift, med 4 årlige slån timer for at hindre spredning af ukrudt.

Alternativt overdrages brugen og vedligeholdelsen af arealerne til borgere og frivillige. Arealerne kan fx omlægges til krolfbane, frugtlunde og lignende.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår    |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| 0,1 årsværk                                     | -0,1        | -0,1        | -0,1        | -0,1        |
|   |             |             |             |             |
| <b>I alt</b>                                    | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> |

**UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK**

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 37

**Blomsterprogram - Udfas blomsterampler**

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser                       | Budgetår |      |      |      |
|--|----------|------|------|------|
|  | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| <b>I alt</b>                                       | -50      | -50  | -50  | -50  |
| Blomsterprogram - Udfas ampler og benyt kun kummer | -50      | -50  | -50  | -50  |
|  |          |      |      |      |
|  |          |      |      |      |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Hvert år udsmykkes de tre købstæder med blomster i det årlige 'sommerblomsterprogram'. Blomsterne præsenteres i kummer på jorden og i ampler, som hænger i højden på standere og plantestativer.

Blomster i kummer på jorden skal i gennemsnit vandes én gang om ugen. Blomster i ampler skal i gennemsnit vandes 2-3 gange om ugen.

Vanding af blomster i kummer er endvidere hurtigere end vanding af ampler, da kummerne er større end amplerne, og der er færre enheder, der skal vandes.

Endvidere påkøres standere og blomsterstativerne langs kørebanerne jævnlige, hvilket medfører udgifter til afmontering, udskiftning og opretning.

Det foreslås, at udfase brugen af ampler og tilsvarende øge antallet af kummer, så den samlede mængde sommerblomster forbliver uændret.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår    |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| 0,1 årsværk                                     | -0,1        | -0,1        | -0,1        | -0,1        |
|   |             |             |             |             |
| <b>I alt</b>                                    | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> |



**UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK****Reduktionsforslag**Skema RED  
Forslag nr. 38

Der opstilles ikke juletræer i købstæderne

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser         | Budgetår |      |      |      |
|--------------------------------------|----------|------|------|------|
|                                      | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| <b>I alt</b>                         | -100     | -100 | -100 | -100 |
| Juletræerne i købstæderne spares væk | -100     | -100 | -100 | -100 |
|                                      |          |      |      |      |
|                                      |          |      |      |      |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Vordingborg kommune opstiller hvert år juletræer i de tre købstæder.

Udgifterne til juletræerne omfatter indkøb, opstilling, opsætning af lyskæder, tilsyn og nedtagning.

Kommunen har tidligere opstillet juletræer på 7 torve og pladser rundt omkring i kommunen. Antallet blev for et par år siden reduceret til 3 træer til opstilling i købstæderne.

Det foreslås, at Vordingborg kommune stopper med at indkøbe og opstille juletræer i de tre købstæder.

Lyskæder til juletræerne kan evt. overdrages til andre, som vil påtage sig opgaven med opstilling af juletræer.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår |      |      |      |
|---|----------|------|------|------|
|   | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| 0,1 årsværk                                     | -0,1     | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
|   |          |      |      |      |
| <b>I alt</b>                                    | -0,1     | -0,1 | -0,1 | -0,1 |

**UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK**

Reduktionsforslag

Skema RED  
Forslag nr. 39

Udbud af asfaltkontrakterne (funktionskontrakterne)

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser | Budgetår      |               |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                              | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|                              |               |               |               |               |
| <b>I alt</b>                 | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |
| Udbud af asfaltkontrakterne  | -1.500        | -1.500        | -1.500        | -1.500        |
|                              |               |               |               |               |
|                              |               |               |               |               |
|                              |               |               |               |               |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

På asfalt udløber nogle af funktionskontrakterne i 2019, det betyder at kontrakterne skal i udbud. I flere år har administrationen arbejdet på at flere og flere klasse 6 veje/grusveje blev i bedre stand, således at de kunne være en del af et udbud på asfaltkontrakterne. Udbuddet forventes at kunne aflede en årlig besparelse på 1,5 mio. kr. fra 2020 og frem på asfaltkontrakterne pga. stordriftsfordele. Der tages forbehold for at udbuddet viser at det ikke er muligt at sparre 1,5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|
|   | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
|   |          |          |          |          |
|   |          |          |          |          |
|   |          |          |          |          |
| <b>I alt</b>                                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK

### Reduktionsforslag

Skema RED  
Forslag nr. 40

### Kollektiv trafik

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser                             | Budgetår      |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
| <b>I alt</b>   | <b>-1.690</b> | <b>-3.675</b> | <b>-3.675</b> | <b>-3.675</b> |
| Linje 669 Lundby-Præstø-Kalvehave                        | -1.500        | -3.000        | -3.000        | -3.000        |
| Linje 678 Klintholm Havn-Geocenter-Liselund (kun sommer) | -340          | -675          | -675          | -675          |
| Kompensation for kontraktafbrydelse                      | 150           |               |               |               |
|  |               |               |               |               |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Movia har i Trafikplan 2016 anbefalet, at en landrutes omkostningseffektivitet, udtrykt som kommunalt tilskud per passager, bør være mindre end 31 kr.

Tilskudsbehovet for buslinjerne 669 og 678 var i 2018 hhv. 42 kr og 74 kr. per passager.

Det anbefales derfor at

- buslinje 669 reduceres fra nuværende 1-times-drift til 2-timers-drift. Derved kan den ene af de 2 nuværende busser udtages af driften
- buslinje 678 nedlægges

Buslinje 669 betjener primært pendlere imellem Præstø og Lundby, som skal videre med toget til København. Endvidere betjenes en del folkeskoleelever på skolerne Svend Gønge, afdelinger Lundby og Bårse, samt Præstø skole, Mern skole og Kalvehave Skole og Børnehus. En reduktion af driften vil få konsekvenser for ventetiderne imellem på bus/bus og bus/tog, og der må forventes en reduktion i antallet af passagerer fra de nuværende ca. 59.000 passagerer (2018). Dette tal har de senere år været stabilt. Det er usikkert om tilskudsbehovet per passager vil ændres efter en reduktion med 50 % af betjeningsomfanget.

Buslinje 678 kører i sommerhalvåret fra 1. maj til 1. oktober. Bussen korresponderer med buslinje 667 (Stege-Klintholm havn). Bussen betjener turister/sejlere og besøgende til Geocenteret og Liselund Slot. Buslinje 678 har i 2018 haft ca. 10.500 passagerer. Dette tal har de senere år været svagt faldende.

Movia har kontrakter på busdriften, som løber over mange år. Ved større ændringer eller ophør af driften skal betales engangsbeløb til busoperatøren. Hvis kun 678 nedlægges betales intet engangsbeløb. Hvis kun 669 reduceres betales ca. 150.000 kr. Hvis begge reduceres/nedlægges betales ca. 150.000 kr.

Besparselsen på busdriften i 2020 er indlagt med 50 %, da Trafikbestilling 2020, efter ændret årshjul, har virkning fra køreplansskift den sidste søndag i juni 2020.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår |      |      |      |
|---|----------|------|------|------|
|   | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
|   |          |      |      |      |
|   |          |      |      |      |
|   |          |      |      |      |
| I alt   | 0        | 0    | 0    | 0    |

## UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 41

Attraktive byggegrunde

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser | Budgetår    |             |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
|                              |             |             |             |             |
| <b>I alt</b>                 | <b>-342</b> | <b>-342</b> | <b>-342</b> | <b>-342</b> |
| Attraktive byggegrunde       | -342        | -342        | -342        | -342        |
|                              |             |             |             |             |
|                              |             |             |             |             |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med budget 2016 midler til gennemførelse af et projekt under overskriften Attraktive byggegrunde. Idéen med dette projekt var at skabe attraktive byggegrunde i Vordingborg kommune for nytillflyttere ved at opkøbe og nedrive utidssvarende og nedslidte boliger med henblik på videresalg til nybyggeri.

Dette projekt er aldrig reelt igangsat, bortset fra et mindre forsøgsprojekt med fornyelse af ældre parcelhusgrunde. Derfor er der stadig afsat en budgettramme på 542.141 kr. i budgettet, som foreslås reduceret til 200.000 kr.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
|   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|   |            |            |            |            |
|   |            |            |            |            |
| <b>I alt</b>                                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

## UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK

Reduktionsforslag

Skema RED  
Forslag nr. 42

Serviceydelser fra Ejendomscenter

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser                   | Budgetår |      |      |      |
|--|----------|------|------|------|
|  | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt  | -350     | -350 | -350 | -350 |
| Reduktion af serviceydelser fra Ejendomscenter | -350     | -350 | -350 | -350 |
|  |          |      |      |      |
|  |          |      |      |      |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der kan ske besparelser gennem yderligere optimering. Dette kan f.eks. ske ved optimeret organisering på driftsserviceydelser, ved optimering af serviceteamstruktur, gennem øget tværgående teamsamarbejde. Indledende drøftelser er opstartet, ny organisationsplan er udarbejdet og organisationsforløb forventes afsluttet umiddelbart efter sommeren 2019. Den samlede organisationsændring forventes herefter at være gennemført ultimo 2019, således at udmøntning kan ske i forbindelse med budget 2020.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår |      |      |      |
|---|----------|------|------|------|
|   | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 årsværk                                       | -1,0     | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
|   |          |      |      |      |
| I alt   | -1,0     | -1,0 | -1,0 | -1,0 |

## UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK

Reduktionsforslag

Skema RED  
Forslag nr. 43

### Energibesparelser på el, vand og varmeforbrug

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser           | Budgetår    |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| <b>I alt</b>                           | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> |
| Energibesparelser på el, vand og varme | -350        | -350        | -350        | -350        |
|  |             |             |             |             |
|  |             |             |             |             |
|  |             |             |             |             |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der er investeret i et nyt digitalt værktøj, EnergyKey. EnergyKey er et digitalt energistyringssystem, der forventes, bl.a. gennem øget overvågning og justeringer af energiforbruget på de enkelte virksomheder, at udløse et mindre energiforbrug. Denne indsats, sammenholdt med energibesparende foranstaltninger i øvrigt, forventes at udløse et mindreforbrug på el, vand og varmeforbruget. Med baggrund i et normalår og når der tages højde for graddagekorrigerings. EnergyKey forventes at være implementering i 2019 og være fuldt operativ fra 2020.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
|   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|   |            |            |            |            |
|   |            |            |            |            |
| <b>I alt</b>                                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

## UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 44

Optimering af hjemtagne rengøringsydelser i EC

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser              | Budgetår    |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| <b>I alt</b>                              | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |
| Optimering af hjemtagne rengøringsydelser | -300        | -300        | -300        | -300        |
|   |             |             |             |             |
|   |             |             |             |             |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Efter hjemtagning og implementering af rengøring, etape 1 pr. 1. april 2018 og etape 2 pr. 1. januar 2019, forventes der på de to hjemtagne etaper, gennem justering, tilsynsoptimering og drift af området, at kunne gennemføres en driftsoptimering fra 2020.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår    |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| 1 årsværk                                       | -1,0        | -1,0        | -1,0        | -1,0        |
|   |             |             |             |             |
| <b>I alt</b>                                    | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> |



## UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 45

Gennemførelse af FM, FacilityManagementsmodel

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser                      | Budgetår   |               |               |               |
|---|------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2020       | 2021          | 2022          | 2023          |
| <b>I alt</b>                                      | <b>750</b> | <b>-1.250</b> | <b>-4.250</b> | <b>-4.250</b> |
| Øgede personaleresurser estimeret til 1,5 årsværk | 750        | 750           | 750           | 750           |
| Gennemførelse af FM model                         |            | -2.000        | -5.000        | -5.000        |
|   |            |               |               |               |
|   |            |               |               |               |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Facilitymanagementsmodellen blev ved budgetforhandlingerne 2019 afvist. Ved en evt. ny og endelig positiv beslutning om gennemførelse af FM projektet, herunder tildeling af personaleresurser til formålet, vil arbejdet kunne opstartes med indsamling og validering af det nødvendige datagrundlag for det videre FM arbejde. Når dette arbejde er tilendebragt vil der kunne ske en endelig velbegrundet baseline for en effektiviseringsgevinst, når FM modellen er fuldt implementeret. Tidsplan efter politisk beslutning er minimum 1 år for dataindsamling og opgørelse af effektiviseringspotentiale, herefter 1 år til implementering, hvilket umiddelbart vil sige at en fuld FM gevinst førts kan udmøntets i forbindelse med budget 2022. Det er vigtigt at gøre opmærksom på at en FM løsning, ikke alene kan henføres til Ejendomscenterområdet, men rammer bredt i alle kommunens afdelinger.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk   | Budgetår   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
|   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
| Øgede personaleresurser estimeret til 1,5 årsværk | 1,5        | 1,5        | 1,5        | 1,5        |
|   |            |            |            |            |
| <b>I alt</b>                                      | <b>1,5</b> | <b>1,5</b> | <b>1,5</b> | <b>1,5</b> |

## UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 46

Fortsat pres på Kloge m2. projektet

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser                           | Budgetår |      |      |      |
|--|----------|------|------|------|
|  | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt  | -200     | -200 | -200 | -200 |
| Fortsat pres på gennemførelse af "Kloge m2." projektet | -200     | -200 | -200 | -200 |
|  |          |      |      |      |
|  |          |      |      |      |
|  |          |      |      |      |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Ved at arbejde yderligere med "Kloge m2." modellen kan der forventes yderligere reduktioner på bygningsdriften. Der er allerede lagt besparelser ind i Ejendomscentrets driftsbudget på 120.000 kr. i 2018, 300.000 kr. i 2019, 500.000 kr. i 2020 og 700.000 kr. i 2021.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår |      |      |      |
|---|----------|------|------|------|
|   | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
|   |          |      |      |      |
|   |          |      |      |      |
|   |          |      |      |      |
| I alt   | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

**UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ**

Reduktionsforslag

Skema RED  
Forslag nr. 47

Øget brugerbetaling for miljøtilsyn

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser        | Budgetår |      |      |      |
|-------------------------------------|----------|------|------|------|
|                                     | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt                               | -50      | -50  | -50  | -50  |
| Øget brugerbetaling for miljøtilsyn | -50      | -50  | -50  | -50  |
|                                     |          |      |      |      |
|                                     |          |      |      |      |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Fakturering af miljøtilsyn er fastsat i Miljøministeriets gebyrbekendtgørelse. Ved faktureringen af gebyret er der et mindre skøn i hvilke dele der kan faktureres og hvilke dele der ikke kan faktureres. Der lægges op til inden for bekendtgørelsens rammer at lægge vægten i skønnet på de fakturerbare dele.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår |      |      |      |
|---|----------|------|------|------|
|   | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
|   |          |      |      |      |
|   |          |      |      |      |
| I alt   | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

**UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ****Reduktionsforslag**Skema RED  
Forslag nr. 48**Overdragelse af mindre vedligehold af badebroer til foreninger**

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser                                   | Budgetår |      |      |      |
|--|----------|------|------|------|
|  | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| <b>I alt</b>   | -20      | -20  | -20  | -20  |
| Overdragelse af mindre vedligehold af badebroer til foreninger | -20      | -20  | -20  | -20  |
|  |          |      |      |      |
|  |          |      |      |      |
|  |          |      |      |      |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der anvendes i dag 100.000 kr. om året til løbende vedligehold og op- og nedtagning af i alt 6 badebroer i kommunen. Dertil kommer anlægsudgifter i forbindelse med større is- og stormskader på broerne.

Der vil kunne indgås partnerskabsaftaler med lokale foreninger om tilsyn og lettere vedligehold. Den mulige driftreduktion vil være ca. 20.000 kr. om året, hvilket modsvares af at sådanne partnerskabsaftaler øger udgifterne til administration.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår |      |      |      |
|---|----------|------|------|------|
|   | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
|   |          |      |      |      |
|   |          |      |      |      |
| <b>I alt</b>                                    | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

## UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ

### Reduktionsforslag

Skema RED  
Forslag nr. 49

### Nedlæggelse af Miljøråd

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser | Budgetår |      |      |      |
|------------------------------|----------|------|------|------|
|                              | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt                        | -50      | -50  | -50  | -50  |
| Nedlæggelse af Miljøråd      | -50      | -50  | -50  | -50  |
|                              |          |      |      |      |
|                              |          |      |      |      |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Miljørådets formål er at fungere som dialogforum mellem kommunen og borgerne i emner, der relaterer sig til natur, miljø, formidling, friluftsliv, planlægning i det åbne land og bæredygtighed. Miljørådet er sammensat af repræsentanter fra: Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Skovforening, Dansk Landbrug, Danmarks Sportsfiskerforening, Danmarks Jægerforbund, Naturstyrelsen – Storstrøm, Danmarks Kano- og Kajakforbund, Museum Sydøstdanmark og Vordingborg kommune. Afdeling for Byg, Land og Miljø er sekretariatet for rådet, som årligt holder 4 møder og gennemfører to ekskursioner.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår |      |      |      |
|---|----------|------|------|------|
|   | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| 0,1 årsværk                                     | -0,1     | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
|   |          |      |      |      |
| I alt   | -0,1     | -0,1 | -0,1 | -0,1 |

## UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ

### Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 50

### Prioritering af pleje på udvalgte gravhøje. Fastholde pleje af vigtigste gravhøje

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser               | Budgetår |      |      |      |
|--|----------|------|------|------|
|  | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt                                      | -30      | -30  | -30  | -30  |
| Prioritering af pleje på udvalgte gravhøje | -30      | -30  | -30  | -30  |
|  |          |      |      |      |
|  |          |      |      |      |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der formidles og plejes i alt 55 fortidsminder i kommunen, hvoraf de 27 er beliggende i Biosfære Møn. Fortidsminderne formidles via folderen "Fortidsminderne i Vordingborg Kommune" og via hjemmesiden "Fortidsmindeguiden.dk". I 2018 har udgifterne hertil været på 130.000 kr. På hvert fortidsminde er der aftale med lodsejeren om plejeniveau samt adgang til og formidling af fortidsmindet. Plejen har to formål. Dels at sikre fortidsminderne mod tilgroning, der er ødelæggende for oldtidssagerne i fortidsminderne og dels af hensyn til fortidsmindernes synlighed og tilgængelighed for publikum. De 55 fortidsminder er nøje udvalgte, fordi de repræsenterer et bredt udsnit af de vigtigste og flotteste typer af fortidsminder, der samtidig har en vigtig formidlingsværdi. Fortidsminderne plejes typisk 1-2 gange årligt ved manuel rydning af vegetation. En reduktion på 25 % vil medføre en væsentlig forringelse af fortidsmindernes tilgængelighed og formidlingsværdi og muligvis en reduktion af antallet af fortidsminder der plejes og formidles.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår |      |      |      |
|---|----------|------|------|------|
|   | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
|   |          |      |      |      |
|   |          |      |      |      |
| I alt   | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

**UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ**

Reduktionsforslag

Skema RED  
Forslag nr. 51

Øget brugerbetaling for opkrævning af afgift for ledningsført vand

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser                                       | Budgetår |      |      |      |
|--|----------|------|------|------|
|  | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| <b>I alt</b>   | -30      | -30  | -30  | -30  |
| Øget brugerbetaling for opkrævning af afgift for ledningsført vand | -30      | -30  | -30  | -30  |
|  |          |      |      |      |
|  |          |      |      |      |
|  |          |      |      |      |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der kan opkræves gebyr for administrationens opkrævning af afgift for ledningsført vand. Det forslås, at kommunens takstblad fra 2020 justeres med henblik på, at der opkræves et gebyr for den opkrævning, der foretages for de ca. 800 grundejere, der har egen vandforsyning.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår |      |      |      |
|---|----------|------|------|------|
|   | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
|   |          |      |      |      |
|   |          |      |      |      |
| <b>I alt</b>                                    | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

## UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ

### Reduktionsforslag

Skema RED  
Forslag nr. 52

### Udmeldelse af Fishing Zealand

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser  | Budgetår    |             |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
|                               |             |             |             |             |
| <b>I alt</b>                  | <b>-150</b> | <b>-150</b> | <b>-150</b> | <b>-150</b> |
| Udmeldelse af Fishing Zealand | -150        | -150        | -150        | -150        |
|                               |             |             |             |             |
|                               |             |             |             |             |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Fishing Zealand blev opstartet i 2012/13 som et samarbejde mellem Dansk Sportsfiskerforening, Odsherred og Vordingborg kommune. Vordingborg kommune varetager sekretariatet for Fishing Zealand.

I dag består samarbejdet af Danmarks Sportfiskerforbund, 12 kommuner på Sjælland og Øerne og frivillige lystfiskere, som arbejder sammen med lokale virksomheder og turistorganisationer om at udvikle bæredygtig lystfisketurisme og forbedre fiskemuligheder i hele regionen. Projektet er til stor fordel for lystfisketurismen og lokal erhvervsvækst, men også for miljøet og lystfiskerne.

Fishing Zealand opererer med fem hovedaktiviteter:

- Vand - og fiskepleje
- Forbedring af naturgrundlaget
- Aktivering af unge
- Kommunikation og markedsføring
- Lystfisketurisme og produktudvikling

I efteråret 2017 blev der derfor foretaget en analyse af mediedækningen af Fishing Zealand siden projektets start i 2013. Analysen viser at Fishing Zealand har fået mediedækning svarende til en værdi af ca. 13 mio. kr. Til sammenligning har Fishing Zealand's samlede budget i samme periode været 5,7 mio. kr. Vordingborg kommune har fået en mediedækning til en værdi af ca. 3 mio. kr. og har i samme periode betalt 750.000 kr. i kontingent.

Fishing Zealand aktiviteterne med udvikling af bæredygtig lystfisketurisme indgik som et element i Biosfære ansøgningen og en eventuel udmeldelse af Fishing Zealand vil påvirke biosfæreprjektet negativt.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår    |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| 0,2 årsværk                                     | -0,2        | -0,2        | -0,2        | -0,2        |
|   |             |             |             |             |
| <b>I alt</b>                                    | <b>-0,2</b> | <b>-0,2</b> | <b>-0,2</b> | <b>-0,2</b> |



**UDVALGET FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE****Reduktionsforslag**Skema RED  
Forslag nr. 53**Nedlægge Bårse-afdelingen på Svend Gønge-skolen**

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser                        | Budgetår |      |      |      |
|---|----------|------|------|------|
|   | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| <b>I alt</b>  | -67      | -245 | -245 | -245 |
| Nedlæggelse af Bårse-afdelingen, Svend Gønge-skolen | -102     | -245 | -245 | -245 |
| Feriepenge afdelingsleder                           | 35       |      |      |      |
|   |          |      |      |      |
|   |          |      |      |      |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

På skoleområdet vil der kunne spares 110.000 kr. på matrikeltildeling til klub ved en nedlæggelse af Bårse-afdelingen samt 0,25 afdelingsleder til Svend Gønge Skolen. Der skal medregnes udgifter i opsigelsesperiode + feriepenge.

Da tildelingsmodellen på skoleområdet tildeler et beløb pr. elev, vil skolen fortsat modtage tildeling for elever, som i dag går på Bårse-afdelingen. De frigjorte ressourcer, som kommer ved at nedlægge Bårse-afdelingen, vil istedet allokeres til Lundby-afdelingen og dermed være med til at styrke undervisningen på Svend Gønge-skolen.

Afdelingen i Bårse vil kunne blive lukket ned pr. 1. august 2020, og der er dermed ikke fuld besparelse før i 2021.

Udover udgifter, der er direkte relateret til skoleområdet, kan der opnås besparelser på bygningsdrift ved at lukke Bårse-afdeling. Derudover kan der være indtægter i forbindelse med salg af bygningen. Disse besparelser/indtægter skal medregnes under Ejendomscentret, og kan bidrage til at indfri effektiviseringsgevinster ved at indføre en fuld Facility Management model, se forslag under Udvalget for Plan og Teknik.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår     |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
| 0,25 årsværk                                    | -0,25        | -0,25        | -0,25        | -0,25        |
|   |              |              |              |              |
| <b>I alt</b>                                    | <b>-0,25</b> | <b>-0,25</b> | <b>-0,25</b> | <b>-0,25</b> |

**UDVALGET FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE**

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 54

**Reduktion i puljen til skoler med lave klassekvotienter som følge af lukning af Bårse-afdelingen**

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser                            | Budgetår    |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| <b>I alt</b>  | <b>-250</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> |
| Reduktion i puljen til skoler med lave klassekvotienter | -250        | -600        | -600        | -600        |
|   |             |             |             |             |
|   |             |             |             |             |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Såfremt Bårse-afdelingen nedlægges pr. 1. august 2020 kan det overvejes, om puljen til skoler med lave klassekvotienter skal reduceres med 600.000 kr., som følge af, at Svend Gønge-skolen vil kunne optimere deres klassekvotient. Puljen kompenserer i dag ikke til fulde skoler med klassekvotienter under 22, men giver en delvis finansiering.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår    |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| 0,48 årsværk i 2020 og 1,1 årsværk i 2021-2022  | -0,5        | -1,1        | -1,1        | -1,1        |
|   |             |             |             |             |
| <b>I alt</b>                                    | <b>-0,5</b> | <b>-1,1</b> | <b>-1,1</b> | <b>-1,1</b> |

**UDVALGET FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE**

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 55

Øge undervisningstimetallet en lærer læser i tildelingsmodellen

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser                             | Budgetår    |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
|  |             |             |             |             |
| <b>I alt</b>   | <b>-250</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> |
| Øge undervisningstimetallet en lærer læser i tildelingen | -250        | -600        | -600        | -600        |
|  |             |             |             |             |
|  |             |             |             |             |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Ved at øge timetallet, som en lærer læser i 1. til 10. klasse, i tildelingsmodellen fra 760 timer om året til 765 timer om året, vil man kunne reducere budgettet til skolerne med 0,6 mio. kr. Ændringen vil kunne ske fra 1. august 2020, og der er derfor først fuld effekt i 2021.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår    |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| 0,48 årsværk i 2020 og 1,1 årsværk i 2021-2022  | -0,5        | -1,1        | -1,1        | -1,1        |
|   |             |             |             |             |
| <b>I alt</b>                                    | <b>-0,5</b> | <b>-1,1</b> | <b>-1,1</b> | <b>-1,1</b> |

**UDVALGET FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE**

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 56

Gæsteordning i Dagplejen

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser | Budgetår    |             |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
|                              |             |             |             |             |
| <b>I alt</b>                 | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| Gæsteordning i Dagplejen     | -500        | -500        | -500        | -500        |
|                              |             |             |             |             |
|                              |             |             |             |             |
|                              |             |             |             |             |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der er en lav udnyttelse af gæsteordningen i Dagplejen, hvorfor budgettet kan reduceres.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår     |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
| 1,14 årsværk                                    | -1,14        | -1,14        | -1,14        | -1,14        |
|   |              |              |              |              |
|   |              |              |              |              |
| <b>I alt</b>                                    | <b>-1,14</b> | <b>-1,14</b> | <b>-1,14</b> | <b>-1,14</b> |

**UDVALGET FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE**

Reduktionsforslag

Skema RED  
Forslag nr. 57

Øget forældrebetaling for skoleklub

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser        | Budgetår      |               |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                     | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|                                     |               |               |               |               |
| <b>I alt</b>                        | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> |
| Øget forældrebetaling for skoleklub | -1.600        | -1.600        | -1.600        | -1.600        |
|                                     |               |               |               |               |
|                                     |               |               |               |               |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Ved at hæve forældrebetalingen for klub uden at øge ressourcetildelingen, vil man kunne øge kommunens indtægter. Der er ca. 1.400 børn indmeldt i klub, og hvis forældrebetalingen hæves med 150 kr., fra 830 kr. til 980 kr. (2019 priser) og under hensyntagen til, at 30% skal dække merudgifterne til økonomisk friplads, vil man kunne indhente merindtægter for ca. 1,6 mio. kr.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
|   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|   |            |            |            |            |
|   |            |            |            |            |
| <b>I alt</b>                                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**UDVALGET FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE**

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 58

Optimering af ledelsesstruktur i Dagtilbud

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser   | Budgetår    |             |             |             |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| <b>I alt</b>                   | <b>-336</b> | <b>-336</b> | <b>-336</b> | <b>-336</b> |
| Optimering af ledelsesstruktur | -336        | -336        | -336        | -336        |
|                                |             |             |             |             |
|                                |             |             |             |             |
|                                |             |             |             |             |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Det er muligt at sammenlægge daginstitutioner som geografisk ligger tæt på hinanden, som det er gjort med seks andre institutioner (Hjertehaven/Stege Børnehus, Lendemark/Dr. Fane, Bøgebjerg/Bårse Børnecenter). I de to førstnævnte sammenlægninger er det hele personalegruppen og forældrebestyrelserne, der er slået sammen. Der er estimeret med at sammenlægge ledelsen for to institutioner til én fælles ledelse.

Der er taget højde for udgift til en afdelingsleder samt mindre indtægter vedr. forældrebetalingen.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår    |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| 1,0 årsværk                                     | -1,0        | -1,0        | -1,0        | -1,0        |
|   |             |             |             |             |
| <b>I alt</b>                                    | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> |

**UDVALGET FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE****Reduktionsforslag**Skema RED  
Forslag nr. 59**Lukke almendel i Kalvehave Skole og Børnehus (dagtilbud)**

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser           | Budgetår    |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| <b>I alt</b>                           | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> |
| Lukke almendel i Kalvehave (dagtilbud) | -400        | -400        | -400        | -400        |
|  |             |             |             |             |
|  |             |             |             |             |
|  |             |             |             |             |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der er indskrevet ca. 18 børn i institutionen, og det kan derfor overvejes at lukke almendelen (dagtilbud) i Kalvehave Skole og Børnehus og fordele børnene til andre institutioner. En lukning vil medføre en besparelse på 0,4 mio. kr. og vil betyde en længere afstand til daginstitution for familier i området. De institutioner, der ligger nærmest Kalvehave Skole og Børnehus er Børnehuset Elnas Minde i Langebæk og Mern Børnehus hhv. 7 km. og 7,5 km. fra Kalvehave Skole og Børnehus. Børnehuset Elnas Minde kører med overbelægning og derfor kan der ikke indskrives flere børn her før end der eventuelt er ledig kapacitet.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår    |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| 0,9 årsværk                                     | -0,9        | -0,9        | -0,9        | -0,9        |
|   |             |             |             |             |
| <b>I alt</b>                                    | <b>-0,9</b> | <b>-0,9</b> | <b>-0,9</b> | <b>-0,9</b> |

**UDVALGET FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE****Reduktionsforslag**Skema RED  
Forslag nr. 60**Understøttende undervisning, øge andelen som læses af pædagoger**

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser | Budgetår    |               |               |               |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                              | 2020        | 2021          | 2022          | 2023          |
| <b>I alt</b>                 | <b>-625</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |
| Understøttende undervisning  | -625        | -1.500        | -1.500        | -1.500        |
|                              |             |               |               |               |
|                              |             |               |               |               |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I dag tildeles skolerne midler til understøttende undervisning ud fra, at lærere varetager 56% af den understøttende undervisning, mens pædagogerne varetager 44%. Besparelspotentialet på 1,5 mio. kr. fremkommer ved, at pædagogerne i tildelingsmodellen sættes til at varetage 100% af den understøttende undervisning. Derved vil omlægningen af den understøttende undervisning betyde, at der ville skulle afskediges lærere samtidig med, at der ville skulle ansættes pædagoger til opgaveløsningen. Derudover er det en forudsætning i tildelingsmodellen, at den ansatte læser 1.019 understøttende undervisningstimer. Analyser af skolernes planlægning har dog vist, at der generelt på skolerne ikke planlægges med 1.019 timer for personale, der varetager understøttende undervisning, hvilket betyder, at den oplevede besparelse reelt set vil være mindre, afhængig af den enkelte skoles planlægning ift. timetallet i tildelingsmodellen.

Hvis pædagogerne skal stå for 100% af den understøttende undervisning, vil man kunne spare 1.500.000 kr.

Hvis pædagogerne skal stå for 80% af den understøttende undervisning, vil man kunne spare 1.000.000 kr.

Hvis pædagogerne skal stå for 70% af den understøttende undervisning, vil man kunne spare 700.000 kr.

Hvis pædagogerne skal stå for 60% af den understøttende undervisning, vil man kunne spare 450.000 kr.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
|   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|   |            |            |            |            |
|   |            |            |            |            |
| <b>I alt</b>                                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |



**UDVALGET FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE****Reduktionsforslag**Skema RED  
Forslag nr. 61**Lukkedage i daginstitutioner**

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser | Budgetår    |             |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| <b>I alt</b>                 | <b>-540</b> | <b>-540</b> | <b>-540</b> | <b>-540</b> |
| Lukkedage 3 dage før påske   | -540        | -540        | -540        | -540        |
|                              |             |             |             |             |
|                              |             |             |             |             |
|                              |             |             |             |             |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Hvis der indføres lukkedage i daginstitutionerne i de tre dage før påske, vil der kunne spares 540.000 kr., når forældrebetalingen er fratrukket. Forslaget indeholder, at der fortsat holdes åbent i de fire institutioner med koordineret pasning (Børnecentret Lærkereden, Kalvehave Børnehus, Bårse Børnecenter og Børnehuset Elnas Minde).

Forslaget er beregnet ift. fixtallet (beløbet pr. barn) for 2019 samt det forventede gennemsnitlige antal indmeldte børn i 2019, da det forventede gennemsnitlige antal indmeldte børn for 2020 ikke kendes endnu. Ved at indføre lukkedage i de tre dage før påske, svarer det til, at fixtallet for institutioner, som ikke har koordineret pasning reduceres med 569 kr. pr. barn (i 2019 priser).

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
|   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|   |            |            |            |            |
|   |            |            |            |            |
| <b>I alt</b>                                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**UDVALGET FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE**

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 62

Lukning af modulet udvidet åbningstid i udvalgte institutioner

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser                   | Budgetår    |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| <b>I alt</b>                                   | <b>-229</b> | <b>-229</b> | <b>-229</b> | <b>-229</b> |
| Lukning af udvidet åbningstid i 2 instituioner | -229        | -229        | -229        | -229        |
|  |             |             |             |             |
|  |             |             |             |             |
|  |             |             |             |             |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der er i dag udvidet åbningstid i 6 institutioner (Stege Børnehus, Børnehuset Elnas Minde, Børnehuset Mælkevejen, Børnehuset Troldehaven, Bårse Børnecenter og De fire årstider). Der er i nogle institutioner en ringe grad af anvendelsen af den udvidede åbningstid. Under hensyntagen til institutionerne med udvidet åbningstids beliggenhed ift. hinanden og ift. afstand til motorvejstilkørsler, vurderes det, at man vil kunne lukke modulet udvidet åbningstid i Børnehuset Elnas Minde og i Børnehuset Mælkevejen. Dette vil, ud fra det forventede børnetal for 2019, medføre en besparelse på 229.000 kr., når forældrebetalingen er fratrukket.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår    |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| 0,5 årsværk                                     | -0,5        | -0,5        | -0,5        | -0,5        |
|   |             |             |             |             |
| <b>I alt</b>                                    | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b> |

**UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID**

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 63

Indføre gebyrordning vedr. benyttelse af kommunale lokaler

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser | Budgetår    |             |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| <b>I alt</b>                 | <b>-800</b> | <b>-850</b> | <b>-850</b> | <b>-850</b> |
| Gebyr kommunale faciliteter  | -1.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000      |
| Administrationsudgifter      | 200         | 150         | 150         | 150         |
|                              |             |             |             |             |
|                              |             |             |             |             |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Forslaget handler om at indføre gebyr for brug af kommunale faciliteter, fx lokaler og udendørsanlæg, for at skaffe midler til betaling for foreninger i private lokaler. Dette vil give en besparelse på budgettet for lokaletilskud og sikre en hensigtsmæssig booking og timeforbrug og afbooking af lokaler, således at lokalemassen udnyttes bedst muligt. Ved gebyr på 10 kr./time kan opnås en indtægt på 0,8 mio. kr. i år 1 og herefter 0,85 mio. kr. Heri er indregnet øgede administrationsudgifter på ca 0,2 mio kr. i år 1 og herefter 0,15 mio. kr. årligt. I følge BDO kan gebyrindtægterne også benyttes til betaling af lokaler i selvejende haller og derved frigøre en del af de midler, som Kultur og Fritid allerede betaler til de selvejende haller for foreningers brug.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
|   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|   |            |            |            |            |
|   |            |            |            |            |
| <b>I alt</b>                                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID****Reduktionsforslag**

Skema RED

Forslag nr. 64

**Nedlægge bogbussen**

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser | Budgetår |      |      |      |
|------------------------------|----------|------|------|------|
|                              | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt                        | -200     | -200 | -200 | -200 |
| Nedlægge Bogbussen           | -200     | -200 | -200 | -200 |
|                              |          |      |      |      |
|                              |          |      |      |      |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Bibliotekets bogbus har haft et stigende besøgstal. Bogbussen betjener max. 100 borgere om året. Bogbussen belaster budgettet med store reparationsomkostninger for at kunne betjene de forholdvis få borgere. Bussen står for snarlig udskiftning. En ny bus vil kunne erhverves for ca. 4 mio. kr. Hvis bogbussen nedlægges vil de borgere, som ikke kan transportere sig selv til bogbus/bibliotek kunne få tilbudt bogudlevering gennem projekt: "Bogen kommer". Borgerne visiteres til at få tilbudt "Bogen Kommer".

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår |      |      |      |
|---|----------|------|------|------|
|   | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
|   |          |      |      |      |
|   |          |      |      |      |
| I alt   | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

**UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID**

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 65

Nedlægge støtteordning til private forsamlingshuse

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser                       | Budgetår    |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| <b>I alt</b>                                       | <b>-344</b> | <b>-344</b> | <b>-344</b> | <b>-344</b> |
| Nedlægge støtteordning til private forsamlingshuse | -344        | -344        | -344        | -344        |
|  |             |             |             |             |
|  |             |             |             |             |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

De private forsamlingshuse modtager årlig kommunal støtte. Kommunen er ikke forpligtet til at yde støtte i henhold til folkeoplysningsloven, og der er derfor en mulighed for at opnå en besparelse.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
|   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|   |            |            |            |            |
|   |            |            |            |            |
| <b>I alt</b>                                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID**

Reduktionsforslag

Skema RED  
Forslag nr. 66

Undlade lokaletilskud til udendørsarealer

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser              | Budgetår    |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
|   |             |             |             |             |
| <b>I alt</b>                              | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |
| Undlade lokaletilskud for udendørsarealer | -200        | -200        | -200        | -200        |
|   |             |             |             |             |
|   |             |             |             |             |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Vordingborg kommune giver i dag lokaletilskud til udendørsarealer. I henhold til Folkeoplysningsloven er dette ikke en lovmæssig forpligtelse, og Vordingborg kommune kan ophøre med denne praksis. Dette vurderes at ville medføre, at udgifter/kontingenter til de idrætsgrene, der er afhængig af udendørsspecialanlæg, vil stige betragteligt.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
|   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|   |            |            |            |            |
|   |            |            |            |            |
| <b>I alt</b>                                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID**

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 67

Nedsætte rammen for køb af tid i selvejende haller

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser                      | Budgetår    |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
|   |             |             |             |             |
| <b>I alt</b>                                      | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |
| Nedsætte rammen for køb af tid, selvejende haller | -200        | -200        | -200        | -200        |
|   |             |             |             |             |
|   |             |             |             |             |
|   |             |             |             |             |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

En nedsættelse af den samlede ramme for køb af tid i selvejende haller vil medføre færre timer tilbudt til foreninger og klubber.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
|   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|   |            |            |            |            |
|   |            |            |            |            |
|   |            |            |            |            |
| <b>I alt</b>                                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID**

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 68

Lokaletilskud generelt

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser                    | Budgetår    |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
|   |             |             |             |             |
| <b>I alt</b>                                    | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |
| Mindreforbrug på midler afsat til lokaletilskud | -200        | -200        | -200        | -200        |
|   |             |             |             |             |
|   |             |             |             |             |
|   |             |             |             |             |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Med udgangspunkt i en stram styring af tildeling af lokaletilskud er der fremkommet et mindreforbrug på den samlede ramme for lokaletilskud.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
|   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|   |            |            |            |            |
|   |            |            |            |            |
|   |            |            |            |            |
| <b>I alt</b>                                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |



**UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID**

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 69

Rammereduktion på det samlede område

| Hele 1.000 kr. - 2020 priser         | Budgetår |      |      |      |
|--------------------------------------|----------|------|------|------|
|                                      | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt                                | -250     | -250 | -250 | -250 |
| Rammereduktion på det samlede område | -250     | -250 | -250 | -250 |
|                                      |          |      |      |      |
|                                      |          |      |      |      |
|                                      |          |      |      |      |

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Forslaget er en rammebesparelse af det samlede Kultur-, Idræts- og Fritidsområde og foreslås udmøntet af Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

| Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk | Budgetår |      |      |      |
|---|----------|------|------|------|
|   | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
|   |          |      |      |      |
|   |          |      |      |      |
| I alt   | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  |