

Reduktionskatalog - 20 mio. kr.

3. august 2017

Priori- teret	Unikt forslagsnr.	I hele 1.000 kr. - 2018 priser	2018	2019	2020	2021
*	BUF-RED-01	Nednormering læringsvejledere	-550	-550	-550	-550
*	BUF-RED-02	Ny partnerskabsaftale mellem Skoler og IT	-250	-250	-250	-250
*	BUF-RED-03	Reduktion af midler til netværksinstallationer	-250	-250	-250	-250
*	BUF-RED-04	Justering af budget til søskenderabat mv.	-150	-150	-150	-150
*	BUF-RED-05	Reduktion af budget øko. friplads privatinst.	-200	-200	-200	-200
*	BUF-RED-06	Reduktion af budget til moderne læringsmiljøer	-400	-400	-400	-400
*	BUF-RED-07	Nedlæggelse vakante stillinger dagplejen	-500	-500	-500	-500
*	BUF-RED-08	Reduktion i budget til ressourcepladser i daginst.	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	BUF-RED-09	Rammebesparelse og red. i beløb pr. barn/elev	-2.882	-2.882	-2.882	-2.882
	BUF-RED-10	Nedsættelse af takst på MK-klassen	-318	-318	-318	-318
*	KIF-RED-01	Reduktion af rammen for tilskud til Aftenskoler	-200	-200	-200	-200
*	KIF-RED-02	Selvbetjening lørdag Vordingborg Bibliotek	-150	-150	-150	-150
	KIF-RED-03	Reduktion af rammen for tilskud til folkeoplysende foreninger	-100	-100	-100	-100
	KIF-RED-04	Reduktion af diverse puljer	-150	-150	-150	-150
*	SOC-RED-01	Reduktion af tid til rengøring på Fritvalgsområdet	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
*	SOC-RED-02	Fravær i Afdeling for Pleje og Omsorg reduceres så der opnås gevinst på 1 mio. kr.	-500	-500	-500	-500
	SOC-RED-03	Reduktion af tid til rengøring på plejecentre	-606	-606	-606	-606
	SOC-RED-04	Færre forflytninger for beboere på plejecentre	-1.286	-1.786	-1.786	-1.786
	SOC-RED-05	Nedjustering af støtte og hjælp til mindre opgaver der er en del af praktisk hjælp	0	-100	-100	-100
*	UA-RED-01	Taxameterbetaling Produktionsskolen	-400	-400	-400	-400
*	TMU-RED-01	Reducere på kategori 6 veje (asfalt)	-130	-130	-130	-130
*	TMU-RED-02	Outsourcing af feje/sugemaskine	-100	-100	-100	-100
*	TMU-RED-03	Reducere i antal borde/bænke	-50	-50	-50	-50
*	TMU-RED-04	Bortfald af fejning af Algade samt kryds ved Prinsen, Vordingborg	-200	-200	-200	-200
*	TMU-RED-05	Intelligente skraldespande samt reduktion af antal i vinterhalvår	-100	-100	-100	-100
*	TMU-RED-06	Vejrabatter - reduceret rabatslåning	-100	-100	-100	-100
*	TMU-RED-07	Reduktion af bekæmpelse af invasive arter	-50	-50	-50	-50
*	TMU-RED-08	Rengøring, vinduespolering udvendig skoler	-50	-50	-50	-50
*	TMU-RED-09	Kloge kvadratmeter (m2.)	-120	-300	-500	-700
	TMU-RED-10	Nedlæggelse kommunale legepladser i boligkvarterer	0	-100	-100	-100
	TMU-RED-11	Fjernelse af slåning omkring træer, høje skilte mv. i vejrabatter træer, høje skilte mv.	-75	-75	-75	-75
	TMU-RED-12	Spotsprøjtning	-100	-100	-100	-100
	TMU-RED-13	Reducering af plantestativer i Stege	-15	-15	-15	-15
	TMU-RED-14	Vandløbsvedligeholdelse - mindre ad hoc vedligehold	-150	-150	-150	-150
	TMU-RED-15	Reduktion af indsats for natur- og fortidsmindeforvaltning	-25	-25	-25	-25
	TMU-RED-16	Reduktion af indsats på kommunale naturarealer	-25	-25	-25	-25
	TMU-RED-17	Rengøring, kvalitetsniveau sænkes på udvalgte lokaliteter	-100	-100	-100	-100
	TMU-RED-18	Reducere yderligere på kategori 6 veje (asfalt)	-800	-800	-800	-800
*	EU-RED-01	Reduktion af udviklingspuljen Erhvervsudvikling	-34	-34	-34	-34
*	EU-RED-02	Reduktion af udviklingspuljen Turismeudvikling	-33	-33	-33	-33

BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 1

Nednormering af læringsvejledere

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-550	-550	-550	-550
Nednormering af læringsvejledere	-550	-550	-550	-550

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der har fra 1. januar 2017 været en normering på 4 læringsvejledere. Det vil være muligt at nednormere til 3 læringsvejledere, såfremt en række opgaver decentraliseres (uden medfølgende budget). Ved en nednormering til 3 læringsvejledere vil skolerne sandsynligvis opleve serviceforringelser som bl.a. vil bestå i mindre support til arbejdet med skolevæsenets strategiplan og de lokale udviklingsplaner, samt alle de decentrale og centrale tiltag, der er iværksat på skoleområdet (tværgående samarbejde, fælles kompetenceudvikling, inkluderende indsatser, sparring, vejledning mv.).

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Læringsvejleder	-1	-1	-1	-1
I alt	-1	-1	-1	-1

BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 2

Ny partnerskabsaftale mellem Afdeling for Skoler og Afdeling for IT

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-250	-250	-250	-250
Ny partnerskabsaftale - IT	-250	-250	-250	-250

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der er indgået en ny partnerskabsaftale mellem Afdeling for Skoler og Afdeling for IT i Vordingborg Kommune. Aftalen skal sikre udvikling og drift af en tilstrækkelig it-infrastruktur på skolerne. Den nye aftale er billigere end den tidligere aftale, da flere opgaver er udfaset eller overgået til skolerne. Der er flere opgaver som nu løses decentralt på skolerne og som derfor ikke indgår i den nye partnerskabsaftale.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 3

Reduktion af midlerne til netværksinstallationer

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-250	-250	-250	-250
Reduktion af midlerne til netværksinstallationer	-250	-250	-250	-250

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I løbet af 2016 er der foretaget flere nødvendige investeringer i hardware på skolerne, herunder udskiftning af 500 access-points på alle skoler, samt udgifter til nyt udstyr i de nye faciliteter for 10.klasse. Udskiftningen af hardware fortsætter i 2017 og det vil medføre at den løbende udgift til vedligehold og opdatering af hardwaren vil blive mindre end budgetlagt i 2018 og frem.

Budgettet til netværksinstallationer er 1,6 mio. kr. om året fra 2018 og frem mens det årlige samlede budget til IT udgifter i folkeskolen er 13 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 4

Justering af budgettet til søskenderabat og økonomiske fripladser

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-150	-150	-150	-150
Justering af budget søskenderabat og fripladser	-150	-150	-150	-150

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Det nuværende udgiftsniveau medfører et overskydende budget på 950.000 kr. Der har det seneste 1,5 år været en tendens til stigning i den månedlige udgift til søskenderabat og økonomiske fripladser. Derudover har klubområdet siden 2014 haft et underskud ift. udgifterne til PAU elever og lønnede studerende, som har været dækket af mindreudgifterne på netop søskenderabat og økonomiske fripladser. Det vurderes derfor, at det er muligt at reducere budgettet til søskenderabat og økonomiske fripladser med 150.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 5

Reduktion af budget til økonomisk friplads vedr- børn i privatinstitutioner

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-200	-200	-200	-200
Reduktion af budget til øko. fripladser privatinst.	-200	-200	-200	-200

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der er et lille fald i udgifterne til økonomisk friplads til børn i private institutioner. Budgettet er på 900.000 kr. og foreslås ud fra forbruget justeret til 700.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 6

Reduktion af budgettet til moderne læringsmiljøer

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-400	-400	-400	-400
Reduktion af budgettet til moderne læringsmiljøer	-400	-400	-400	-400

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der er på fællesområdet for dagtilbud afsat et budget til mindre justeringer af den bygningsmæssige ramme i institutionerne og særligt inventar til etablering af moderne læringsmiljøer for de mindste børn. Dette har været nødvendigt i forbindelse med ændringen af den pædagogiske struktur og organisering i forlængelse af det Fælles Pædagogiske Grundlag. Efter flere års massiv indsats på området er det imidlertid muligt at justere budgettet hertil, da institutionerne ligeledes råder over eget budget til inventar (børnerelaterede udgifter). Budgettet på fællesområdet til denne funktion er på 1.800.000 kr. og foreslås ud fra forbruget justeret til 1.400.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 7

Nedlæggelse af to vakante stillinger i dagplejen

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-500	-500	-500	-500
Nedlæggelse af vakante stillinger i dagplejen	-500	-500	-500	-500

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der er som følge af naturlig afgang to vakante stillinger i dagplejen, som foreslås nedlagt, da det fortsat er muligt at sikre en dagplejeplads til alle forældre, som ønsker en plads i den kommunale dag-pleje til deres børn.

Besparelespotentialer er fratrukket forældreandelen på 25%.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 8

Reduktion i budgettet til ressourcepladser i daginstitutionerne

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Reduktion af budget til ressourcepladser	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der er et fald i udgifterne til ressourcepladser (særlig støtte) til børn i dagtilbud. Budgettet er på 4.800.000 kr. og foreslås ud fra forbruget justeret til 3.700.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 9

Rammebesparelse samt reduktion i beløbet pr. barn/elev

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-2.882	-2.882	-2.882	-2.882
Rammebesparelse og reduktion i beløb pr. barn/elev	-2.882	-2.882	-2.882	-2.882

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

De resterende 2.882.000 kr., som udvalget skal fremsende reduktionsforslag til, forslås udmøntet som en rammebesparelse på Børn og Families område samt en reduktion i beløbet pr. barn/elev på hhv. dagtilbuds- og skoleområdet. De 2.882.000 kr. fordeles mellem de tre områder ift. de tre områders andele af udvalgets samlede budget i 2018 (kun budgetramme 1). Fordelingen imellem de tre politikområder er:

Børn og Familie: 636.000 kr. (22,07%)

Dagtilbud: 651.000 kr. (22,59%)

Skoler: 1.595.000 kr. (55,34%)

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET**Reduktionsforslag**Skema RED
Forslag nr. 10**Nedsættelse af takst på MK-klassen**

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-318	-318	-318	-318
Nedsættelse af takst på MK-klassen	-318	-318	-318	-318

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I stil med den takstnedsættelse og nye tilbudsbeskrivelse, der blev foretaget i 2016 af Kompetencecenter Kalvehave, foreslås samme øvelse udført ift. MK-klassen. MK-klassen er et tilbud for svært handicappede, som drives af Vordingborg Ungdomsskole. Der er i skoleåret 2016/2017 visiteret 6 af kommunens egne elever til tilbuddet.

Prisen for en elev i MK-klasse er i 2017 491.000 kr. ekskl. kørsel. I 2018 priser svarer det til 503.000 kr. Ved en takstnedsættelse til 450.000 kr. pr. 1. januar 2018, vil det svare til en samlet besparelse på 318.000 kr. på det centralt afsatte budget til specialundervisning, da det er fællesområdet, som betaler for segregeret specialundervisning med en årlig pris på over 307.000 kr. ekskl. kørsel (2018 priser). Besparelsen forudsætter, at antallet af visiterede elever fra Vordingborg Kommune til MK-klassen er stabilt.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 1

Reduktion af rammen for tilskud til Aftenskoler

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	200	200	200	200
Reduktion af rammen for tilskud til Aftenskoler	-200	-200	-200	-200

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Tilskud til lærer -og lederlønninger har i en årrække ligget stabilt hvorfor det formodes at der vil være mulighed for en reduktion af rammen.
Der vil efter den foreslåede reduktion stadig være en "bufferpulje" på ca. 100.000 kr. til pludseligt opståede nye tilskudsberettigede aktiviteter.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 2

Selvbetjening lørdag Vordingborg Bibliotek

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	150	150	150	150
Selvbetjening lørdag Vordingborg Bibliotek	-150	-150	-150	-150

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Vordingborg bibliotekerne har gennemført tilpasninger de senere år, men fremstår stadig som et af landets bedst besøgte og mest aktive biblioteksvæsener.

ECO nøgletal for 2016, hvor både udgiftsniveau og udlån af fysiske materialer sammenholdes med andre kommuner i Region Sjælland og det samlede landsgennemsnit, viser at Vordingborg Bibliotekerne med det laveste udgiftsniveau har regionens næsthøjeste udlån pr. 1000 borgere kun overgået af Roskilde.

Desuden er udlånstallet kun reduceret med 3,5 % i sammenligning med resten af landet hvor udlånet er reduceret med 7,5 %. Det samme mønster er gældende for digitale udlån og for fysiske besøg på bibliotekerne.

Ved at indføre selvbetjent bibliotek på Vordingborg bibliotek efter samme model som allerede er gennemført i Stege og Præstø vil der kunne opnås en reduktion af personalet.

Ved reduktion i personalet opnås en samlet besparelse på 150.000

Pt. er der betjent åbningstid om lørdagen fra 10-13 med tre medarbejdere på vagt.

Der vil stadig skulle mindst en medarbejder på arbejde om lørdagen, da der vil være stort behov for oprydning og klargøring.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Reduktion i antal bibliotekar-fuldtidsstillinger*	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
I alt	0	0	0	0

*Baseret på en årlig udgift på 500.000 kr. til løn og pension for en bibliotekar.

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 3

Reduktion af rammen for tilskud til folkeoplysende foreninger

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-100	-100	-100	-100
Reduktion af rammen for tilskud til folkeoplysende foreninger	-100	-100	-100	-100

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Medlemstilskuddet til børn og unge under 25 år i folkeoplysende foreninger har i en årrække været vigende.

Derfor vil det være muligt for det samlede tilskudsområde til frivillige folkeoplysende foreninger at levere den foreslåede reduktion.

Der vil efter den foreslåede reduktion stadig være en "bufferpulje" på ca. 100.000 kr. til pludselige opståede nye tilskudsberettigede aktiviteter.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 4

Reduktion af diverse puljer

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	150	150	150	150
Reduktion af diverse puljer	-150	-150	-150	-150

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Reduktion indhentes bredt over udvalgets puljer.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

SOCIALUDVALGET**Reduktionsforslag**Skema RED
Forslag nr. 01**Reduktion af tid til rengøring på Fritvalgsområdet**

Forslag fra workshop

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
Reduktion på 5 minutter pr. uge af tid til rengøring af boliger på fritvalgsområdet	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

På budgetworkshoppen d. 23. marts, blev der foreslået en sænkning af serviceniveau og kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Der blev bl.a. foreslået at indføre indkomstbestemt brugerbetaling på praktisk hjælp, men dette forslag kræver imidlertid en lovændring og kan derfor ikke gennemføres.

Serviceniveauet for rengøring på fritvalgsområdet er fastlagt som rengøring hver 2. uge af et boligareal på ca. 65 m² i de mest anvendte rum som stue, køkken, soveværelse og bad. Der bevilges ikke hovedrengøring.

Pr. 5. maj 2017 er der 1.372 borgere på fritvalgsområdet, der i gennemsnit modtager 44,4 minutters hjælp til rengøring hver 2. uge. Af disse modtager 1.318 borgere hjælp til støvsugning eller fejning og/eller gulvvask svarende til 31,2 minutter i gennemsnit hver 2. uge. Da ydelsen leveres efter regler om 'Frit Valg', kan borgeren vælge om rengøringen skal udføres af kommunen eller af en privat leverandør. Borgeren har, jævnfør lovgivning på området, mulighed for at tilkøbe sig ekstra rengøring og andre praktiske ydelser af de private leverandører, men ikke af de kommunale. Som en del af Handleplanen for at sikre budgetoverholdelse i 2017, er der gennemført en reevaluation af bevilling af støvsugning og fejning, med den hensigt at reducere ydelsesbehovet sv.t. gældende kvalitetsstandard.

Hvis serviceniveauet sænkes med 5 minutter pr. uge, svarende til 10 minutter hver 2. uge, vil det reducere den gennemsnitlige tid til 34,4 minutter hver 2. uge, hvilket er en reduktion på 22,5%.

Den kommunale leverandør anvender microfibrerengøring som arbejdsmetode, mens private leverandører selv må vælge sin rengøringsmetode, bare den kvalitetsmæssigt lever op til den kommunale standard. En reduktion i serviceniveau vil udfordre den kvalitetsmæssige standard uanset hvilken rengøringsmetode kommunale og private leverandører anvender.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk*	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Reduktion på 5 minutter pr. uge af tid til rengøring af boliger på fritvalgsområdet	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9
I alt	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9

*Baseret på gennemsnitlig årsløn inkl. pension på 345.000 kr. for SOSU-hjælpere.

SOCIALUDVALGET**Reduktionsforslag**Skema RED
Forslag nr. 02**Fravær i Afdeling for Pleje og Omsorg reduceres så der opnås gevinst på 1 mio. kr.**

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-500	-500	-500	-500
Sparede vikarudgifter ved nedbringelse af fraværet med 0,3 %-points.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbageførsel af halvdelen af de sparede vikarudgifter til virksomhederne	500	500	500	500

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Socialudvalget ønsker reduktion i fravær med det formål at opnå en gevinst på 1 mio. kr. om året i form af sparede vikarudgifter. Udvalget har desuden et ønske om at halvdelen af den ønskede gevinst bliver i virksomhederne, mens resten skal være et bidrag til reduktionspuljen. Fordelingsprincip skal afklares. Overblik over fravær for afdelingen for Pleje og Omsorg, afrapporteres i Socialudvalget hver måned. Området er døgndækket og fraværet har siden 2010 været faldende. Der blev for 2016 registreret et samlet sygefravær på 6,2 % mod 6,5 % i 2015 og 6,6 % i 2014. Sygefraværet pr. april 2017 er lavere end året før, idet det samlede fravær i april 2017 var 5,7 % mod 6,3 % i april 2016. Ud af det samlede sygefravær i 2016 på 6,2 % udgjorde fravær som følge af sygdom 5,4 %, resten var begrundet i barsel (1,7%), barn syg (0,2), sygdom § 56 (0,1%), nedsat tjeneste (0,5%) og arbejdsskade (0,2%).

Fraværet i 2016 for de i gennemsnit 1.068 ansatte svarer til 16,2 sygedage pr. årsværk for 899 årsværk. Det samlede fravær er værdisat til 20,267 mio. kr. set i forhold til 0 % fravær. Hvis man udregner værdien pr. årsværk og ydermere pr. fraværspromille, giver det en værdi af 363,61 kr. pr. årsværk pr. fraværspromille. Værdiansættelsen er baseret på lønnen for de fraværende medarbejdere og ikke den faktiske udgift til vikarer. Det bør derfor være opmærksomhed på to forhold med modsatrettet virkning: 1) fravær vil sjældent bliver dækket fuldt ud 1:1 fordi der ikke kan skaffes en vikar eller fordi der tages hensyn til økonomien og 2) eksterne vikarer er ofte væsentligt dyrere i timen, end den medarbejder hvis vagt der skal dækkes. Det er umuligt at fastsætte betydningen af de to forhold på værdien af en fraværspromille, og derfor antages det blot at effekten af de to forhold udligner hinanden.

Baseret på den antagelse og en antagelse om at der vil være beskæftiget 900 årsværk, vil det kræve en reduktion i sygefraværet på lidt over 3 promille-point (0,3 %-point) for at opnå en værdi på 1,0 mio. kr. Dvs. at sygefraværet i 2018 skal ned på ca. 5,9 % for at indhente en gevinst på 1 mio. kr. i forhold til sygefraværet i 2016. Det samlede fravær har aldrig været under 6 %. Baseret på FLIS-nøgletal for sygefraværet på ældre-området, viser en sammenligning at Vordingborg kommune, i 2016, lå på niveau med landsgennemsnittet og under gennemsnittet i Region Sjælland og de fem mest sammenlignelige kommuner i hele landet.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk*	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Sparede vikarudgifter ved nedbringelse af fraværet med 0,3 %-points.	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
Tilbageførsel af halvdelen af de sparede vikarudgifter til virksomhederne	1,4	1,4	1,4	1,4
I alt	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4

*Baseret på gennemsnitlig årsløn inkl. pension på 345.000 kr. for SOSU-hjælpere.

SOCIALUDVALGET**Reduktionsforslag**Skema RED
Forslag nr. 03**Reduktion af tid til rengøring på plejecentre**

Forslag fra workshop

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-606	-606	-606	-606
Reduktion på 5 minutter pr. uge af tid til rengøring af pleje- og aflastningsboliger på plejecentre	-606	-606	-606	-606

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

På budgetworkshoppen d. 23. marts, blev der foreslået en sænkning af serviceniveau og kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Der blev bl.a. foreslået at indføre indkomstbestemt brugerbetaling på praktisk hjælp, men dette forslag kræver imidlertid en lovændring og kan derfor ikke gennemføres.

Serviceniveauet for rengøring af pleje- og aflastningsboliger på kommunes 10 plejecentre, er fastlagt som rengøring hver 2. uge af et boligareal på ca. 48 m² som omfatter opholdsrum inkl. tekøkken, badeværelse og eventuelt soverum. Da ydelsen ikke ligger indenfor fritvalgsområdet, er det udelukkende kommunen som udfører rengøringen. Kommunen har 450 pleje- og aflastningsboliger med en gennemsnitlig belægningsprocent på ca. 96 %, hvilket betyder at der skal udføres rengøring af ca. 430 boliger hver 2. uge. Der foretages skøn og hensyntagen til individuelle forhold, men ydelsen leveres ud fra en vejledende tid på gennemsnitligt 30 minutter hver 2. uge. Der bevilges ikke hovedrengøring som en fast ydelse, men kun såfremt den statsligt finansierede Klippekortordning anvendes. Klippekortordning er fra 2017 alene gældende i plejeboliger. Hvis serviceniveauet sænkes med 5 minutter pr. uge, svarende til 10 minutter hver 2. uge, vil det reducere den gennemsnitlige tid til 20 minutter hver 2. uge, hvilket er en reduktion på 33,3%. En reduktion i serviceniveau vil udfordre den kvalitetsmæssige standard som den ser ud i 2017.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk*	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Reduktion på 5 minutter pr. uge af tid til rengøring af pleje- og aflastningsboliger på plejecentre	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
I alt	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8

*Baseret på gennemsnitlig årsløn inkl. pension på 345.000 kr. for SOSU-hjælpere.

Færre forflytninger for beboere på plejecentre

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-1.286	-1.786	-1.786	-1.786
Kun 1 forflytning fra seng til stol og retur i døgnet	-8.256	-8.256	-8.256	-8.256
Tildeling af plejepakke B4 til 75% af de nuværende beboere med plejepakke B3	6.470	6.470	6.470	6.470
Indkøb af 10 senge der kan vendes i lodret position	500			

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Socialudvalget ønsker en vurdering af forhold for beboere på plejecentre, såfremt tilbud om forflytning fra seng til stol og retur kun gives én gang i døgnet.

Visitation til forflytning af beboere på plejecentre er fastlagt i indsatspakkerne. Pakkerne B3, B4 og A4 er de største pakker, hvor der er afsat 230 minutter i gennemsnit pr. uge til forflytning fra seng til stol og retur to til tre gange i døgnet, afhængigt af plejebenhov. Såfremt antallet af gange en beboer forflyttes fra seng til stol og retur reduceres til 1 gang i døgnet, kan den visiterede tid reduceres til 80 minutter i gennemsnit pr. uge pr. beboer, hvilket er en reduktion på 150 minutter pr. uge til forflytning.

På plejecentrene er der 5. maj 2017 ialt 101 beboere, der er visiteret til B3 pakke, 27 beboere visiteret til B4 pakke og 46 beboere visiteret til A4 pakke. Samlet set 174 beboere med mere end én forflytning fra seng til stol og retur i døgnet ved en til to personers hjælp. Der er loftflifte i alle plejeboliger og det er vurderet om forflytning kan varetages ved en person.

174 beboere á 150 minutter i gennemsnit pr. uge er i alt 26.100 minutter pr. uge eller 22.620 timer på et år. Med en gennemsnitlig timepris på 365 kr. for personlig pleje til beboere på plejecentre, vil forslaget indenbære en udgiftsreduktion på 8.256.300 kr.

For beboere med behov for hjælp til forflytninger, vil en reduktion i disse medføre færre stillingsændringer og en længere sammenhængende tid i liggende stilling i deres seng. Det må forventes at dette tiltag vil påvirke en væsentlig del af de pågældende beboeres sundhedstilstand indenfor ganske få måneder. Der vil opstå behov for øget hjælp til ernæringsindsats, til tryksårsforebyggelse, til inkontinensprodukter og til sengeteknologi. Reelt set vil det øge behovet for en tungere plejepakke for en del af de nuværende 101 beboere med plejepakke B3, som med stor sandsynlighed vil skulle tildeles en B4/A4, som er de tungeste plejepakker. Forskellen på en B3-plejepakke og en B4/A4 plejepakke, er i gennemsnit 270 minutters yderligere personlig pleje.

Ud fra en antagelse om at 75% af de nuværende 101 beboere skal have 270 minutters ekstra pleje i gennemsnit pr. uge, giver det i alt 20.453 minutter pr. uge eller 17.726 timer på et år. Med en gennemsnitlig timepris på 365 kr. for personlig pleje til beboere på plejecentre, vil forslaget indebære en merudgift på 6.469.808 kr., hvilket reducerer den umiddelbare besparelse markant.

Samtidig vil det kræve yderligere forbrug af hjælpemidler ifm. inkontinens og særlige senge for den gruppe af borgere der pga. amputationer og lignende, ikke kan opnå en lodret/siddende stilling i en almindelig hospitalsseng. De kan derved ikke indtage næring og væske når de er placeret i en almindelig hospitalsseng, men har behov for en seng der kan rejses op i lodret position. Prisen på disse senge er ca. 50 - 60.000 kr. pr. stk.. Det er p.t. ikke muligt at estimere det præcise behov, men et meget usikkert estimat er 10 senge, hvilket vil udløse en samlet udgift på 0,5 mio. kr.

Det er ikke muligt at estimere omfanget af det ekstra behov for inkontinensprodukter og trykafastende hjælpemidler, herunder lejring for at undgå trykspor og tryksår, men der må forventes at blive en meromkostning. Betydning af ikke at kunne deltage i det sociale liv på plejecentret er ikke estimeret.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk*	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Kun 1 forflytning fra seng til stol og retur i døgnet	-23,9	-23,9	-23,9	-23,9
Tildeling af plejepakke B4 til 75% af de nuværende beboere med plejepakke B3	18,8	18,8	18,8	18,8
I alt	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2

*Baseret på gennemsnitlig årsløn inkl. pension på 345.000 kr. for SOSU-hjælpere.

SOCIALUDVALGET**Reduktionsforslag**Skema RED
Forslag nr. 05**Nedjustering af støtte og hjælp til mindre opgaver der er en del af praktisk hjælp**

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	-100	-100	-100
Opvask udføres 2 x ugentlig i stedet for 7 X ugentlig, Post, tømning af skraldespand, vande blomster reduceres til 1 - 2 x ugentlig	-100	-100	-100	-100
Omkostning til re-visitation af 184 borgere	100			

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Medarbejdere og ledere har vurderet Socialudvalgets forslag til reduktion og har ved deres seneste kvartalsmøde juni 2017 drøftet, om der kan være små tiltag og ændringer i serviceniveau, der kan bidrage til den ønskede reduktion, så denne kan retænkes. Små tiltag, der har en mindre betydning for borgere og medarbejdere end de forslag, der foreligger.

Medarbejdere og ledere bekymrer sig om borgerens sundhedstilstand og livskvalitet uanset om det drejer sig om reduktion i praktisk hjælp og/ eller forflytning. Det vurderes at en justering af den støtte og hjælp, der gives borgere med vanding af blomster, tømning af skraldespand, tømning af postkasse og opvask er mulig at justere ned til færre gange ugentlig uden at belaste borgeren sundhedsmæssigt, men vil belaste velværemæssigt.

Det blev anbefalet at tilpasse tømning af postkasse til én gang ugentlig. Opvask til to gange ugentlig, vanding af blomster til hver 14. dag og tømning af skraldespand til to gange ugentlig.

Ved den administrative gennemgang af de visitationer, der foreligger på området ses følgende:
Forslaget kan berøre i gennemsnit 184 borgere, der alle modtager opvask, tømning af skraldespand og vanding af blomster. Borgere der modtager personlig pleje og praktisk hjælp iøvrigt, borgere der typisk er plejekrævende, anvender inkontinenshjælpemidler og ikke nødvendigvis har et netværk.

De 184 borgere modtager ydelsen rydde op og vaske op 7 x i gennemsnit pr. uge. Samlet visiteret tid pr. uge er 292 timer. Oprydning efter diverse måltider skal fortsat varetages, men opvask kan varetages to gange ugentlig, såfremt der skylles af dagligt. En mulig besparelse på 2,5 minutter i gennemsnit pr. uge for 184 borgere sv.t. 7,67 t pr. uge.

De samme borgere modtager ydelsen tømme skraldespand, tømme postkasse og vande blomster 7 x i gennemsnit pr. uge. Samlet visiteret tid 354 t pr. uge.

Såfremt tømning af skraldespand reduceres er der risiko for lugtgener hos borgere med inkontinens. Tømning af postkasse og vande blomster kan reduceres og skønnes at svare til 1 minutter i gennemsnit pr. uge for de 184 borgere sv.t. 3 t pr. uge. Samlet set 10,67 t i gs. pr. uge for 184 borgere. Svarende til 100.050 kr. pr. år.

For at kunne gennemføre reduktionen skal de 184 borgere re-visiteres, der skal foretages en konkret og individuel vurdering. Re-visitation af de 184 borgere vil modvirke gevinsten i 2018.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk*	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Opvask udføres 2 x ugentlig i stedet for 7 X ugentlig, Post, tømning af skraldespand, vande blomster reduceres til 1 - 2 x ugentlig	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
I alt	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

*Baseret på gennemsnitlig årsløn inkl. pension på 345.000 kr. for SOSU-hjælpere.

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 1

Taxameterbetaling Produktionsskolen

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-400	-400	-400	-400
Taxameterbetaling Produktionsskolen	-400	-400	-400	-400

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Efter nedsættelse af skoleydelsen til unge på Produktionsskoler har der været vigende tilgang til Produktionsskoler.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**Reduktionsforslag**Skema RED
Forslag nr. 01**Reducere yderligere på kategori 6 veje (asfalt)**

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-130	-130	-130	-130
Reducere klasse 6 veje	-130	-130	-130	-130

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der blev for 5 år siden afsat midler til nyt slidlag på kategori 6 veje i kommunen (Det er de veje, som det ikke var økonomisk muligt at få med i asfaltkontrakterne) på i alt 2 mio. kr. Før var der i driftsbudgettet kun midler til at lappe slaghullerne.

Denne pulje er gennem de sidste 2 år blevet reduceret til 0,8 mio. kr. ved besparelser.

Hvis de sidste penge fjernes vil der kun blive lappet slaghuller.

Konsekvensen bliver, at vejen på et tidspunkt falder helt fra hinanden, da lapper ikke kan holde sammen på vejen i det lange løb.

Mange af disse kategori 6 veje har ikke fået slidlag siden en gang i 70'erne og de ser også ud der efter.

Hvis der spares et beløb som er over de 0,8 mio. kr., kan denne besparelse komme til at gå ud over renoveringen af de øvrige veje, som ikke er en del af kategori 6 vejene. Pt. er indexet og oliepriserne positive, men hvis det vender kan det skabe problemer. Derved kan 15 års investering og intensivt arbejde med at få og holde vores veje i en god stand gå tabt. Der skal laves nye kontrakter inden for nogle år, da nogle af kontrakterne er ved at udløbe, så det er vigtigt at den høje standard holdes for at sikre at de kommende kontrakter kan holdes inden for den økonomiske ramme.

Hvis beløbet er 0,8 mio. kr. vil der alt efter indexreguleringen være begrænset midler til at renovere de klasse 6 veje, der hvert år får mange slaghuller og virkelig trænger til renovering.

Hvis beløbet er 0,5 mio. kr. vil der være 0,3 mio. kr. tilbage, som er nok til nødtørstigt at lappe de veje der trænger. Dermed vil de blive ved med at forfalde, men vil blive lappet i det omfang det er nødvendigt. Der vil desværre kun være få midler til at investere i renoveringer og en fremtidig sikring af de værste veje.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 02

Outsourcing af feje/sugmaskine

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-100	-100	-100	-100

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Vej-, Park- og Havneservice fejer i dag arealer med kantsten samt arealer i bycentre med egen feje/sugemaskine.

Opgaven kan udliciteres til privat aktør med en forventelig besparelse til følge.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
I alt	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**Reduktionsforslag**Skema RED
Forslag nr. 03**Reducere i antal borde/bænke**

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-50	-50	-50	-50

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Det vurderes, at der er et højt antal borde/ bænke i kommunen som helhed i forhold til behovet. Der kan derfor ske en reduktion af den samlede mængde borde/ bænke.

Der udarbejdes retningslinjer for placering af bænke. Ud fra definerede kriterier, skal der være et begrundet formål med opstillingen af bænke på de enkelte lokaliteter. Eksempelvis at bænke opstilles på en rastepads, ved et busstopsted, udsigtspunkt eller lign.

Det skal samtidig vurderes, hvor mange bænke, der reelt er brug for i parker, rastepads mv. i forhold til det konkrete publikumtryk og brug.

Der er et potentiale for at fjerne bænke og dermed tilrette serviceniveauet til det faktuelle og lokale behov. Som et eksempel kan en reduktion ske på Udby rastepads. Her kan man fjerne 4 ud af 8 borde/bænkesæt og fortsat have nok siddepladser til brugerne.

Borde/ bænke fjernes efterhånden som de skal istandsættes.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
I alt	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**Reduktionsforslag**Skema RED
Forslag nr. 04**Bortfald af fejning af Algade samt kryds ved Prinsen, Vordingborg**

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-200	-200	-200	-200

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I foråret 2011 var der en del opmærksomhed omkring renholdelsen og ordenen af Algade, Vordingborg. På den baggrund indgik Vej og Trafik den 3. maj 2011 en aftale med OP Ejendomsservice om fejning af Algade og krydset foran Diskotek Prinsen. Aftalen blev ikke forelagt det daværende udvalg og aftalen var udover den ordinære og politisk vedtagne renholdelse i området.

Jf. aftalen bliver fortovet fejlet dvs. fra forretninger og bygninger langs Algade og ud til vandrenden ved kørebanen. Dette udføres fra krydset ved Boulevarden til Slotstorvet. Der fejes hver mandag morgen kl. 5.00. Opgaven tilhører normalt grundejer.

Foran Diskotek Prinsen fejes hver lørdag og søndag morgen.

Det foreslås at tilpasse serviceniveauet i Vordingborg til niveauet i de øvrige købstæder, hvor der ikke fejes på grundejerareal eller ved beværetninger.

Vejbanen vil fortsat blive fejlet efter den politisk vedtagne driftsbeskrivelse.

Konsekvenser:

Der kan komme mere affald på belægningerne i en periode indtil grundejerne har vænnet sig til ændringen.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**Reduktionsforslag**Skema RED
Forslag nr. 05**Intelligente skraldespande samt reduktion af antal i vinterhalvår**

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-100	-100	-100	-100

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Flere steder i bycentrene, hvor Big Belly er opstillet, er tømning af skraldespandene ændret fra 3 gange om ugen til maksimalt hver 10. dag. Herved spares mandtimer til tilsyn og tømning.

I 2017 investeres i flere Big Belly samt sensorer til eksisterende skraldespande, hvorved optimering på området forøges.

Der kan samtidig fjernes skraldespande fra lokaliteter, der kun anvendes begrænset i vinterhalvåret, hvorved tilsyn/ tømning af skraldespande spares.

Ofte tiltrækker skraldespande i yderligt liggende områder i vinterhalvåret husholdningsaffald og lign., som det ikke er en driftsopgave at håndtere.

Eksempler på lokaliteter, hvor skraldespande kan fjernes i vinterhalvåret (1. oktober - 1. april): strandarealer, sommertoiletter, shelterpladser mv.

Ønsket er at tilpasse serviceniveauet til det konkrete behov pr. lokalitet og årstid.

Flere kommuner (Tønder, Aabenraa mfl.) har fjernet skraldespande generelt og oplevet faldende mængde i henkastet affald.

Se: dr.dk/nyheder/regionale/syd/kommuner-skrotter-skraldespande-faerre-spande-giver-mindre-svineri
jv.dk/aabenraa/kommunen-fjerner-400-skraldespande/artikel/2468944

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
I alt	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**Reduktionsforslag**Skema RED
Forslag nr. 06**Vejrabatter - Reduceret rabatslåning**

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-100	-100	-100	-100
Vejrabatter - Reduceret rabatslåning	-100	-100	-100	-100

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Det forslås, at vejrabatterne kun slås én gang årligt.

Et skår er slåning i en bredde mellem 1,1 til 1,3 meter målt fra kørebane kant.

I dag slås rabatterne langs de kommunale veje i det åbne land som følgende:

Forårsslåning udføres i perioden medio maj - ultimo juni.

- På alle veje med rutenummer slås 1 skår langs kørebane kant. Endvidere slås oversigtsarealer og foran skilte.
- På øvrige veje slås ved vejmundinger, i kurver med dårlig oversigtsforhold, omkring og foran skilte for at sikre fri sigt til skiltene.
- På veje med en bredde op til 3,5 m slås 1 skår i begge sider af hensyn til trafikssikkerhed.
- Der slås et 1 skår, i begge sider af gang- og cykelstier.
- I samme periode efterslås under skilte af hensyn til læsbarheden og omkring affaldsbeholdere.
- Ved større sammenhængende områder med skræpper og kæmpe bjørneklo som den fremherskende planteart, slås til vejskel.

Efter henvendelse fra lodsejere slås rabatter i fuld bredde ved frømarker og marker med frøudlæg.

Sommerslåning udføres i perioden ultimo juni – medio august.

- Der slås et 1 skår, i begge sider af gang- og cykelstier.
- I samme periode efterslås under skilte af hensyn til læsbarheden og omkring affaldsbeholdere.

Efterårsslåning udføres i perioden medio august - ultimo oktober.

- Alle rabatter, grøfter, oversigtsarealer slås 2 skår. Dog slås kun et skår fra skråningsfod ved skråninger, dog således at oversigt altid er tilstrækkelig. Hvert 3. år slås til skel.
- Hvor autoværn er placeret indenfor slåningsarealet, skal der slås omkring, under og bag dette.
- Der slås 1 skår, i begge sider af gang- og cykelstier.
- I samme periode efterslås under skilte af hensyn til læsbarheden og omkring affaldsbeholdere.

Der kan være strækninger, hvor det er nødvendigt med 4 slåninger om året.

Forslået slåning

Man kan reducere slåningen på de ovennævnte strækninger og arealer, så man om foråret og sommeren kun slår:

Forårsslåning

- Ved oversigtsarealer og vejmundinger, omkring og foran skilte for at sikre fri sigt til skiltene.
- Der slås et 1 skår i begge sider af gang- og cykelstier.
- Efterslåning under skilte af hensyn til læsbarheden.
- Ved større sammenhængende områder med skræpper og kæmpe bjørneklo som den fremherskende planteart, slås til vejskel.

Sommerslåning

- Der slås et 1 skår i begge sider af gang- og cykelstier.
- I samme periode efterslås under skilte af hensyn til læsbarheden.

Dvs. at man ikke slår:

- Langs veje med rutenummer.
- I kurver med dårlig oversigtsforhold.
- På veje med en bredde op til 3,5 m.
- Efterslåning omkring affaldsbeholdere.
- Ved frømarker og marker med frøudlæg.

Efterårsslåningen udføres som nu.

Rabatslåningen udføres for at sikre rabattens funktion. Vejreglerne nævner bl.a. følgende forhold der skal tages i betragtning: Risikoen for påkørsel af dyr, risikoen for at sne lægger sig på kørebanen ved fygning, rabattens funktion som nødspor og til vejafvanding. Vejreglerne er vejsektorens grundlag for at planlægge, projektere, anlægge og drive vejstrukturen i Danmark. Vejregler er vejledninger.

Der er ingen regler, anbefalinger eller undersøgelser, der angiver i hvilket omfang vejrabatterne skal slås. Der er endnu ikke mange erfaringer med én årligt rabatslåning, hvorfor konsekvenserne ikke er belyst i tilstrækkelig grad.

Hvis man vælger at slå som forslået i ovenstående, vurderer administrationen, at det kan have følgende konsekvenser:

Trafiksikkerhed

Bilister – Hvis vegetationen bliver for høj pga. manglende slåning, og lægger sig ud på kørebanen, eller vegetationen ikke klippes i eksempelvis kurver, er der risiko for, at bilisterne trækker længere ud mod kørebanen midte, og i nogle tilfælde over i den anden vognbane. Det vil formodentlig skabe trafikfarlige situationer, når modkørende køretøjer passerer.

Cyklister – Hvis vegetationen i rabatten ikke slås om foråret, kan vegetationen blive så høj, at den falder ud over kørebanen. Det vil formodentlig øge risikoen for, at cyklister trækker længere ud mod kørebanens midte. Dermed kan der opstå trafikfarlige situationer, når biler mv. skal passere cyklisterne.

Dyr – På visse strækninger kan der være en øget risiko for påkørsel af dyr, eksempelvis råvildt. Rabatslåningen er med til at sikre, at dyrene kan ses på afstand, hvis de ikke står skjult i den høje vegetation tæt på kørebanen. Samtidig kan dyrene stå i den klippede del af rabatten, og se om der kommer biler mv., før de krydser vejen.

Nødspor - Rabatarealerne kan, hvor der ikke findes nødspor, benyttes til at henstille havarerede køretøjer eller fungere som undvigereareal i uheldssituationer. Hvis vegetationen bliver for høj pga. manglende slåning, er der risiko for, at haverede køretøjer stilles på kørebanen. Der er ligeledes risiko for, at man ikke bruger rabatten til undvigereareal, hvis den høje vegetation fremstår som en 'mur' eller bilisten er usikker på, om der står faste genstande skjult i den høje vegetation, som man vil undgå at påkøre.

Vejafvanding – Hvis græsklipningen reduceres, kan der være risiko for, at overfladevandet i eksempelvis tilfælde af kraftige regnskyl, forsinkes i at løbe fra kørebanen til rabatten. Dette øger risikoen for aquaplaning.

Vejens konstruktion - Rabatten indgår som en del af vejens konstruktion ved at give sidestøtte til vejen, men også ved at være det sted hvorfra vegetationen kan nedbryde vejkonstruktionen. Risikoen for at vegetationen nedbryder vejkonstruktionen ved en reduceret slåning, kendes ikke.

Administrationen vurderer, at ovenstående konsekvenser kan have betydning for Vordingborg Kommunes vision om turisme i særklasse og målet om at være et attraktivt mål for cykelturismen. Endvidere kan en reduceret rabatslåning være i modstrid med målet om, at arbejde for forbedrede forhold for cyklister og skabe et alternativ til transport i bil jf. kommunes trafiksikkerhedsplan. Vordingborg Kommunes mål om, at en større del af børnene, skal transportere sig til skole på cykel, kan ligeledes blive svære at nå.

Næstved Kommune har de seneste tre år kun udført rabatslåningen, som forslået, dvs. én gang om efteråret, og kun ved oversigtsarealer, omkring skilte og ved strækninger, hvor græsset falder ud over kørebanen om foråret og sommeren. Næstved Kommune har ikke oplevet nævneværdige gener på baggrund den ændrede praksis.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
I alt	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 07

Reduktion af bekæmpelse af invasive arter

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-50	-50	-50	-50

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Reduktionen medfører en forringelse af indsatsen for bekæmpelse af rynket rose langs kommunens badestrande. Dette medfører en forringelse af adgangsforhold og bevarelse/genopretning af kommunens unikke kystnatur. Reduktionen vil ligeledes medføre, at kommunen får sværere ved at leve op til målet i den vedtagne indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, om at arten skal være udryddet i 2023.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- og MILJØUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 08

Rengøring, vinduespolering udvendig skoler

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-50	-50	-50	-50
Rengøring, vinduespolering reduceres	-50	-50	-50	-50

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Udvendig vinduespolering på skoler, frekvens reduceres fra 4 gange årligt til 2 gange.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- og MILJØUDVALGET**Reduktionsforslag**Skema RED
Forslag nr. 09**Kloge kvadratmeter (m2.)**

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-120	-300	-500	-700
Reduktion i bygningsmassen optimering af m2.	-120	-300	-500	-700

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Optimering af eksisterende bygningsmasse, med driftsbesparelser, som el, vand, varmemeforbrug og rengøringsydelser til følge. Berørte udvalg forudsættes at godkende forslag til bygningsoptimeringer. I forbindelse med gennemførelse af Budget 2016, blev reduktionsforslaget "Kloge kvadratmeter (m2.) – optimering af bygningsmassen" efterfølgende, ved beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling af den 18. maj 2016, oversendt til Teknik- og Miljøudvalgets videre behandling. Det blev senere i Teknik- og Miljøudvalget besluttet at der skulle foreligge et resultat og dermed også et forventet besparelspotentiale i forbindelse med behandling af budget 2018.

Den tidligere vedtagne, "Strategi for køb og salg af kommunale ejendomme", tager bl.a. udgangspunkt i at kommunen alene skal eje dét, der er nødvendigt for den kommunale drift. Der skal således konstant være fokus på kommunens ejendomsmasse, således at det i hvert enkelt tilfælde skal undersøges og vurderes om en ejendom, fortsat kan eller skal finde anvendelse i kommunalt regi, eventuelt forsøges solgt, alternativt nedrives for at skabe plads til arealudvikling. Hver enkel indsats vil kræve en nærmere granskning.

Med udgangspunkt i denne strategi anbefales projektet "Kloge kvadratmeter (m2.)" gennemført. De overordnede præmisser vil være: Fra lejet til eget, sammenflytning, andres behov og ingen fremtidig brug = afhænde eller nedrive og arealudvikle hvor det giver mening.

Projektet peger på ejendomme eller bygninger, der vil kunne gøres "tomme" og efterfølgende kunne sælges eller evt. nedrives for at skabe salgbare arealer til enten erhvervs- eller boligbyggegrunde.

Såfremt bygninger på denne måde tages ud af drift, vil der på sigt kunne påregnes et mindreforbrug til bygningsdrift og i nogle tilfælde en merindtægt i form af bygnings- eller grundsalg.

Det er essentielt at der tænkes i investeringer, herunder afledt drift, i forbindelse med flytning af aktiviteter ind i andre bygninger, alt efter anvendelsesformål. Ved nedrivninger skal der ligeledes regnes med udgifter til nedrivningsgennemførelse og reetablering af arealer.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**Reduktionsforslag**Skema RED
Forslag nr. 10**Nedlæggelse af kommunale legepladser i boligkvarterer**

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	-100	-100	-100
Nedlæggelse af legepladser	0	-100	-100	-100

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Kommunen driver og vedligeholder i dag 16 kommunale legepladser i parker og grønne områder, hvoraf de 8 legepladser ligger midt i boligkvarterer.

I notatet *Nedlæggelse af kommunale legepladser i Boligkvarterer* ses legepladsernes adresser og placering. I notatet er ligeledes angivet nærmeste legepladser i umiddelbar nærhed.

Det forslås, at de 8 legepladser, som ligger midt i boligkvarterer nedlægges. Ved nedlæggelse af legepladserne reduceres græsklipning ligeledes til 3-4 årlige klipninger.

Ønsket er, at prioritere legepladser ved parker og større grønne områder, hvor legepladserne servicere brede brugergrupper, og hvor flest mulige borgere får gavn af legepladserne.

De årlige udgifter til drift og vedligeholdelse af de enkelte legepladser, varierer mellem 12.000 kr. og 20.000 kr. Udgifterne dækker almindeligt vedligehold, såvel som udskiftning af udstyr.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 11

Fjernelse af slåning omkring træer, høje skilte mv. i vejrabatter

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-75	-75	-75	-75

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I dag slår Vej-, Park- og Havneservice manuelt med buskrydder omkring alle elementer, især træer og skilte, i vejrabatten ved de 2 årlige slån timer.

Det foreslås, at der fremover ikke udføres slåning omkring træerækker og -alleer, høje skilte, sten, el-skabe mv., hvor slåningen alene har til formål at holde græsset og anden opvækst nede af æstetiske grunde. Der vil fortsat blive slået omkring elementer med et trafiksikkerhedsmæssigt formål.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17
I alt	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 12

Spotsprøjtning

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-100	-100	-100	-100

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Anvendelse af spotsprøjtning frem for brænding på udvalgte belægningsarealer i købsstæderne, reducerer timeforbrug og CO2 udledning til ukrudtsbekæmpelse væsentligt.

Besparelsen høstes på de behandlede arealer i 2016.

Der er i besparelsen ikke tilføjet yderligere arealer.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
I alt	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**Reduktionsforslag**Skema RED
Forslag nr. 13**Reducering af plantestativer i Stege**

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-15	-15	-15	-15
10 stk. stativer (blomsterkummer inkl. vanding)	-15	-15	-15	-15

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Reducering i antal plantestativer i Storegade.

Plantestativerne er i dag til stor glæde for borgerne og handelslivet i Storegade. Særligt ved sommertid når der er sommerblomster i kummerne. Og igen ved vintertid hvor lysende kugler ligger på toppen af stativerne. Desværre bliver en del af stativerne påkørt jævnlige, og opsætning og drift af lyskugler og sommerblomster er omkostningstungt. Det foreslåes at fjerne de plantestativer som står i den smalleste og vestligste del af Storegade i Stege. Ydermere kan det overvejes om der er yderligere stativer som skal fjernes i den øvrige del af Storegade. Det er yderst vigtigt, at en evt. besparelse og reduktion af plantestativerne, sker i dialog med Handelsstandsforeningen og Lokalrådet i Stege. Denne dialog er endnu ikke igangsat. Der kan muligvis reduceres i samlet antal plantestativer (standere) med 10 stativer. Besparelsen ligger primært i at spare på blomsterkummerne til sommerblomster inkl. vanding.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 14

Vandløbsvedligeholdelse - mindre ad hoc vedligehold

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-150	-150	-150	-150

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Reduktionen vil betyde mindre indsats overfor vejrafhængige forhold, der varierer fra år til år:

- Ekstra grødeskæring på kritiske steder, f.eks. ved ekstraordinær grødevækst
- Fjerne stormfældede træer
- Oprensning af sandaflejringer
- Opmålinger ved mistanke om aflejringer
- Spuling og reparation af dræn på offentlige arealer

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 15

Reduktion af indsats for natur- og fortidsmindeforvaltning

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-25	-25	-25	-25

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Reduktionen medfører en forringelse af muligheden for køb af eksterne ydelser i form af konsulent-bistand til effekt-undersøgelser af gennemførte naturprojekter og registrering af beskyttelseskrævende arter. Det kan f.eks. være undersøgelse af yngle-succes hos padder i ny-etablerede vandhuller. Reduktionen medfører forringet mulighed for at indgå i nye naturprojekter med borgerne f.eks. græsningslaug og andre lokale naturprojekter.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED
Forslag nr. 16

Reduktion af indsats på kommunale naturarealer

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-25	-25	-25	-25

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Reduktionen medfører en forringelse af muligheden for vedligehold af eksisterende faciliteter på kommunale naturarealer. Muligheden for at udvikle nye projekter på kommunale naturarealer i samskabelse med borgerne forringes.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- og MILJØUDVALGET**Reduktionsforslag**Skema RED
Forslag nr. 17**Rengøring, kvalitetsniveau sænkes på udvalgte lokaliteter**

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-100	-100	-100	-100
Kvalitetsniveau sænkes på kontorer i administrationsbygninger	-100	-100	-100	-100

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Rengøringsprogram ændres fra program 511 til 211 på kontorer i administrationsbygninger og rådhus. Dette betyder en reduktion af antal rengøringsdage til 2 ugentlige dage på kontorer. Det første tal i programkoden angiver antal rengøringsdage i lokalet, hvor der udføres let rengøring af gulv og inventar. Andet tal i programkoden angiver antal grundige rengøringsdage på gulve, og det sidste tal i programkoden angiver antal grundige rengøringsdage af inventar. Ændringen vil medføre at antal lette rengøringsdage af gulv og inventar ændres fra 5 dage ugentligt, til 2 dage ugentligt, hvoraf den ene dag fortsat vil forblive med grundig rengøring af inventar og gulv. Rengøring af kantineområder, mødelokaler og toiletområder vil forblive uforandret jævnfør nuværende programkoder, og rengøres derfor dagligt. Ændringen af programkoderne på administrationsbygningerne vil have konsekvenser for leverandørens personale på henholdsvis Stege administrationbygning, Præstø administrationsbygning og Langebæk administrationsbygning, hvor leverandørens personale tillige udfører serviceopgaver i forbindelse med kantinen og mødeforplejning. På Vordingborg Rådhus udfører personalet alene rengøring, hvorfor ændringen alene vil berøre den konkrete rengøringstid. Ændringen af programkoder fra 511 til 211 på kontorområder på de administrative bygninger, Vordingborg Rådhus, Langebæk administrationsbygning, Præstø administrationsbygning og Stege administrationsbygning skal varsles til leverandører med et varsel på 4 måneder, og efterfølgende blive implementeret lokalt med den enkelte leverandør, således at det vil have mindst mulig indflydelse på service & mødeforplejningsopgaverne, men med øget grad af synlig rengøring.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**Reduktionsforslag**Skema RED
Forslag nr. 18**Reducere yderligere på kategori 6 veje (asfalt)**

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-800	-800	-800	-800
Reducere klasse 6 veje	-800	-800	-800	-800

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der blev for 5 år siden afsat midler til nyt slidlag på kategori 6 veje i kommunen (Det er de veje, som det ikke var økonomisk muligt at få med i asfaltkontrakterne) på i alt 2 mio. kr. Før var der i driftsbudgettet kun midler til at lappe slaghullerne.

Denne pulje er gennem de sidste 2 år blevet reduceret til 0,8 mio. kr. ved besparelser.

Hvis de sidste penge fjernes vil der kun blive lappet slaghuller.

Konsekvensen bliver, at vejen på et tidspunkt falder helt fra hinanden, da lapper ikke kan holde sammen på vejen i det lange løb.

Mange af disse kategori 6 veje har ikke fået slidlag siden en gang i 70'erne og de ser også ud der efter.

Hvis der spares et beløb som er over de 0,8 mio. kr., kan denne besparelse komme til at gå ud over renoveringen af de øvrige veje, som ikke er en del af kategori 6 vejene. Pt. er indexet og oliepriserne positive, men hvis det vender kan det skabe problemer. Derved kan 15 års investering og intensivt arbejde med at få og holde vores veje i en god stand gå tabt. Der skal laves nye kontrakter inden for nogle år, da nogle af kontrakterne er ved at udløbe, så det er vigtigt at den høje standard holdes for at sikre at de kommende kontrakter kan holdes inden for den økonomiske ramme.

Hvis beløbet er 0,8 mio. kr. vil der alt efter indexreguleringen være begrænset midler til at renovere de klasse 6 veje, der hvert år får mange slaghuller og virkelig trænger til renovering.

Hvis beløbet er 0,5 mio. kr. vil der være 0,3 mio. kr. tilbage, som er nok til nødtørstigt at lappe de veje der trænger. Dermed vil de blive ved med at forfalde, men vil blive lappet i det omfang det er nødvendigt. Der vil desværre kun være få midler til at investere i renoveringer og en fremtidig sikring af de værste veje.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

ERHVERVSUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 02

Reduktion af udviklingspuljen Turismeudvikling

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-33	-33	-33	-33
Udviklingspuljen Turismeudvikling	-33	-33	-33	-33

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

--

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

ERhvervsudvalget

Reduktionsforslag

Skema RED
Forslag nr. 03

Reduktion af puljen til særlige udviklingsinitiativer

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-33	-33	-33	-33
Puljen til særlige udviklingsinitiativer	-33	-33	-33	-33

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

--

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

ERHVERVSUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED
Forslag nr. 05

Yderligere reduktion af udviklingspuljen Turismeudvikling

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-33	-33	-33	-33
Udviklingspuljen Turismeudvikling	-33	-33	-33	-33

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

--

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

ERHVERVSUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED
Forslag nr. 06

Yderligere reduktion af puljen til særlige udviklingsinitiativer

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-34	-34	-34	-34
Puljen til særlige udviklingsinitiativer	-34	-34	-34	-34

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

--

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 02

Ny intro-metode for nye medarbejdere

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-400	-400	-400	-400
	-400	-400	-400	-400

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Iværksættelse af ny målrettet introduktion af nye medarbejdere inspireret af TWI metoden. Ingen personale konsekvenser, men bedre mulighed for at ansætte medarbejdere med de rigtige kompetencer som ønsker om at arbejde med denne målgruppe af borgere.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 03

Brugerrensning

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-350	-350	-350	-350
En rengøringsassistent spares væk	-350	-350	-350	-350

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

En rengøringsassistent spares væk- brugerne gør selv rent.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 04

Aktivitetshus i Lyndby- Lejemålet opsagt

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-264	-264	-264	-264
	-264	-264	-264	-264

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Bo- og naboskab Vordingborg Møn har opsagt lejemålet Væksthuset i Lundby pga. skimmelsvamp. Aktiviteten er flyttet og brugerne er nu i VSV's lokaler i Vordingborg.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 05

Mere fokus på transport og ruteplanlægning

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-200	-200	-200	-200
	-200	-200	-200	-200

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Ved at fokusere mere på effektiv ruteplanlægning vil der blive sparet på udgifterne til transport samt medarbejdertimer, som kan bruges i anderledes i tilbuddene.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 06

Ekstra fokus på sygefravær og social kapital

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-300	-300	-300	-300
	-300	-300	-300	-300

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Indsatsen forventes at medføre et lavere sygefravær og derved mindre brug af vikar. Der er allerede meget fokus på dette.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 07

Bloktilskudspulje behandlingsforløb

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-200	-200	-200	-200
	-200	-200	-200	-200

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Vi har allerede høj henvisningsgrad fra almen praksis, og der har været flere øremærkede puljer til kronikere. Der arbejdes med øget stratificering af patienter så det sikres, at de sygeste hjælpes. Denne strategi indebærer, at flere ressourcestærke kronikere i fremtiden vil få vejledning til træning på egen hånd eller i frivilligt baserede grupper.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 08

Stress-skole

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-200	-200	-200	-200
	-200	-200	-200	-200

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Stress er et stigende samfundsproblem og årsag til mange sygemeldinger. Efter aftale med almen praksis er der etableret en stress-skole. Der ses imidlertid svigtende henvisning til denne, mens der henvises mange sygemeldte stresspatienter til TIT i regi af jobcentret (samarbejde med Træning og Rehabilitering). Sygemeldte med stress vil således fortsat få et tilbud.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 09

Alkoholbehandler Stege (deltid)

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-250	-250	-250	-250
	-250	-250	-250	-250

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der er stigende efterspørgsel på alkoholbehandling og kommunen har store merudgifter relateret til overforbrug. Nedlæggelse af stillingen vil betyde, at alkoholbehandlingen i Stege Sundhedscenter kun vil holde åbent i begrænset omfang. Nogle Mønborgere vil dermed igen skulle modtage behandling i Vordingborg. Herudover vil en reduktion på alkoholbehandlingsområdet betyde en generelt lavere intensitet i behandlingstilbuddene (længere mellem samtaler), da der i henhold til loven er ventetidsgaranti på 14 dage til opstart af forløb.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
I alt	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 10

Tandplejen rammebesparelse

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-150	-150	-150	-150
	-150	-150	-150	-150

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Efter de seneste års effektiviseringer i tandplejen, er der en øgning af kontrolintervallerne til > 2 år eneste reduktionsmulighed. Tiltaget vil have konsekvenser for tandsundheden i Vordingborg Kommune, som i de seneste år allerede er faldet hos de yngste, formentlig som en følge af de seneste års reduktioner i forebyggelsen (Vordingborg Kommune ligger dårligere end både regions- og landsgennemsnit på mælketandsættet. Dette på trods af meget flour i vandet). Herudover vil flere familier sandsynligvis vælge private tilbud under fritvalgsordningen, der genindføres fra 2018 - med ringere økonomisk styringsmulighed for Vordingborg Kommune til følge, og en øgning af den sociale ulighed i sundhed.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 11

Optimering af drift i Tandplejen

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-400	-400	-400	-400
	-400	-400	-400	-400

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Efter de seneste års effektiviseringer i tandplejen, er der en øgning af kontrolintervallerne til > 2 år eneste reduktionsmulighed. Tiltaget vil have konsekvenser for tandsundheden i Vordingborg Kommune, som i de seneste år allerede er faldet hos de yngste, formentlig som en følge af de seneste års reduktioner i forebyggelsen (Vordingborg Kommune ligger dårligere end både regions- og landsgennemsnit på mælketandsættet. Dette på trods af meget flour i vandet). Herudover vil flere familier sandsynligvis vælge private tilbud under fritvalgsordningen, der genindføres fra 2018 - med ringere økonomisk styringsmulighed for Vordingborg Kommune til følge, og en øgning af den sociale ulighed i sundhed.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 01

Bedre brug af indkøbsaftaler

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-600	-600	-600	-600
Indkøbsbesparelser	-600	-600	-600	-600

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Når der indgås indkøbsaftaler beregnes en besparelse svarende til gevinsten ved at bruge den nye aftale i forhold til de tidligere indkøb. Vi kan dog se i statistikken at der bliver købt en del varer uden for indkøbsaftalerne, til priser der ligger over priserne på aftalerne. Ved at øge fokus på anvendelsen af aftalerne kan der realiseres endnu et potentiale (besparelse).

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 02

Lavere udgift ti Økonomi- og Lønssystem

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-800	-800	-800	-800
KMD-systemudgift	-800	-800	-800	-800

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Ved at konkurrenceudsætte IT-systemet forventes en besparelse i de årlige betalinger.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 03

Ledelsessekretariatet

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-130	-130	-130	-130
	-130	-130	-130	-130

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Reduktion i mødeforplejning, sekretariatets drift samt færre udgifter til IT for KB-medlemmer

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 04

Økonomi og Personale

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	160	160	160	160
	160	160	160	160

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der stoppes med udvikling af systemunderstøttet ledelsesinformation

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING

Reduktionsforslag

Skema RED
Forslag nr. 05

IT

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-180	-180	-180	-180
	-180	-180	-180	-180

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Færre timer til digitaliseringsprojekter i kommunen samt genbrug (forlænget levetid) af IT-udstyr (herunder telefoner), herefter skal alt udstyr leveres tilbage og kan ikke købes ved fratrædelse mv.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 06

Skoler

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-15	-15	-15	-15
	-15	-15	-15	-15

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Reduktion i personaleudgifter (studentermødhjælp)

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 07

Dagtilbud

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-15	-15	-15	-15
	-15	-15	-15	-15

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Reduktion i personaleudgifter

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 08

Børn og Familie

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-95	-95	-95	-95
	-95	-95	-95	-95

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Reduktion i IT-udgifter

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 09

Kultur og Fritid

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-30	-30	-30	-30
	-30	-30	-30	-30

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Reduceret service til foreninger

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 10

Borger og Arbejdsmarked

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-345	-345	-345	-345
	-345	-345	-345	-345

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Reduktion i personaleudgifter.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 11

Psykiatri og Handicap

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-55	-55	-55	-55
	-55	-55	-55	-55

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Reduktion i telefontid

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 12

Sundhed

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-15	-15	-15	-15
Kompetenceudvikling	-15	-15	-15	-15

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Reduktion i budget til kompetenceudvikling med den mulige konsekvens, at det bliver sværere at fastholde nøglemedarbejdere.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 13

Pleje og Omsorg

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-25	-25	-25	-25
	-25	-25	-25	-25

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Reduktion i personaleudgifter.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 14

Strategi og Implementering

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-105	-105	-105	-105
Puljer	-105	-105	-105	-105

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Reduktion i puljer til LUP, U&M, uddannelsespulje mv.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 15

Trafik, Park og Havne

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-55	-55	-55	-55
Kompetenceudvikling	-55	-55	-55	-55

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Reducere udgifter til kursus. Vil betyde at kun få medarbejdere kan få tildelt kurser fremover.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING

Reduktionsforslag

Skema RED

Forslag nr. 16

Byg, Land og Miljø

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-175	-175	-175	-175
Mindre naturvejledning	-175	-175	-175	-175

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Reduktion i mulighed for at kunne yde naturvejledning fremadrettet. Naturvejlederen arbejder bl.a. med:

- Samskabelse mellem frivillige og kommunen omkring natur- og friluftspjeker,
- Udvikling af undervisningsforløb i skolernes nærområder i samarbejde med lærerne,
- Drift af grejbaser og krible-krable grej og afholdelse af kriblekrable aktiviteter i samarbejde med dagplejere, daginstitutioner og biblioteker,
- Offentlige natur- og kulturarvsture i samarbejde med foreninger.

I 2016 er der gennemført 62 arrangementer med sammenlagt mere en 2200 deltagere.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0