

Udsatterådet

Referat

Dato	25. maj 2023
Mødetidspunkt	16:30 Sluttidspunkt 18:30
Sted	Oasen, Rådhusgade 61, 4780 Stege
Medlemmer	Marita Dalsgaard, Frank Gabriel, Lotte Svilling, Mayann Dalsgård, Hanne Hindborg, Stella Hansen, Helle Frimann Hansen, Mette Høgh Christiansen (A), Søren Hansen (O)
Fraværende	Frank Gabriel, Lotte Svilling, Mayann Dalsgård

Indholdsfortegnelse

Sag nr.	Side
. Besøg på Oasen	2
. Godkendelse af dagsorden	3
. Gennemgang af datoer for møder resten af året	4
. Orientering om det nye Handlekatalog v/ Marita	5
. Orientering om Head Space v/ Søren	68
. Orientering om møde på tværs af Udsatteråd	69
. Gensidig orientering - stort og småt	74
. Eventuelt	75

Besøg på Oasen

Udsatterrådet den 25. maj 2023

Sagsnr.: 22-003568

Område: Center for Psykiatri og Handicap

Kompetenceudvalg

Udsatterrådet

Sagsfremstilling

Line (Centerleder), Kim (Teamleder) og Michele (Teamleder) deltager hvor de informerer om aktiviteterne på de tre væresteder, det udekørende (§ 85 SEL), det opsøgende arbejde (§ 99 SEL) samt fortælle om den nye åbne Rådgivning.

Beslutning i Udsatterrådet den 25. maj 2023

Fraværende: Frank Gabriel, Lotte Svilling, Mayann Dalsgård

Udvalget fik en orientering om de tilbud, der var i centeret, herunder særligt rådgivningen, som har ændret henvendelsesform, hvor det nu er muligt at komme uden aftale. Rådgivningen har desuden mulighed for at tilbyde virtuel rådgivning, ligesom der kører forskellige gruppeforløb.

. Godkendelse af dagsorden

Udsatterrådet den 25. maj 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Psykiatri og Handicap

Kompetenceudvalg

Udsatterrådet

Sagsfremstilling

Godkendelse af den udsendte dagsorden og punkter til eventuelt.

Beslutning i Udsatterrådet den 25. maj 2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Gennemgang af datoer for møder resten af året

Udsatterrådet den 25. maj 2023

Sagsnr.: 22-003568

Område: Center for Psykiatri og Handicap

Kompetenceudvalg

Udsatterrådet

Sagsfremstilling

Årsagen til dette punkt, er, at Martin (sekretær) gerne vil udsende nogle nye invitationer til alle.

De nuværende kalenderaftaler er planlagt af tidligere sekretær, og derfor kan Martin ikke redigere placering eller forplejning. Derfor vil det gøre arbejdet noget nemmere i forhold til eventuelle ændringer når møderne afholdes andre steder end Mødelokale 2 i Vordingborg.

Derudover, er det et forslag at planlægge helt nye datoer for formøderne ud fra disse datoer, så de ikke ligger lang tid før selve mødet.

Beslutning i Udsatterrådet den 25. maj 2023

Fraværende: Frank Gabriel, Lotte Svilling, Mayann Dalsgård

Punktet drøftes på næste formøde den 15. juni 2023.

Orientering om det nye Handlekatalog v/ Marita

Udsatterrådet den 25. maj 2023

Sagsnr.: 22-003568

Område: Center for Psykiatri og Handicap

Kompetenceudvalg

Udsatterrådet

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har udarbejdet et nyt Handlekatalog i forhold til besparelser.

Handlekataloget er vedhæftet denne dagsorden.

Bilag

Vordingborg Kommune - Handlekatalog 2023-2027

23-005582-6

Beslutning i Udsatterrådet den 25. maj 2023

Fraværende: Frank Gabriel, Lotte Svilling, Mayann Dalsgård

Marita Dalsgaard orienterede om det nye handlekatalog med fokuspunkter på:

- som al støtte - som udgangspunkt - starter i rådgivningen

- fokus på virtuelt støtte, som bidrager til besparelse på kørsel

- socialpædagogisk støtte revurderes

- mere samarbejde på tværs

- udarbejdelse af film til, hvordan man laver diverse ting, sparer ressourcer i forhold til gentagelser

- ændret lovgivning på forsorgshjemsområdet, hvor der fremadrettet kun ydes refusion i 90 dage, kommuner skal anvende Housing First princippet

- rehabilitering er lagt under træning i stedet for ældreområdet

VORDINGBORG KOMMUNE -
HANDLEKATALOG 2023-2027

Handlekatalog

	Forslagsnr.	I hele 1.000 kr. - 2023 priser	2023	2024	2025	2026	2027
ØKU	KAT1	Budgettilpasning på udgifter til Udbetaling Danmark	-800	-800	-800	-800	-800
ØKU	KAT2	Tilpasning af lønbudget	-100	-100	-100	-100	-100
ØKU	KAT3	Ledersparring	0	-100	-100	-100	-100
ØKU	KAT4	Nedlæggelse af HR-pulje	0	-200	-200	-200	-200
ØKU	KAT5	Rammebesparelse i Staben for Økonomi, IT og HR	-100	-100	-150	-150	-150
ØKU	KAT6	Udmeldelse af FLIS-samarbejdet	0	-500	-500	-500	-500
ØKU	KAT7	Whistleblowerordning	-10	-10	-10	-10	-10
ØKU	KAT8	Borgerrådgiverfunktion	-50	-50	-50	-50	-50
ØKU	KAT9	Rammebesparelser i Staben for Politik, Jura og Administration	-150	-250	-300	-300	-300
ØKU	KAT10	Tilpasning af lønbudget	-100	0	0	0	0
ØKU	KAT11	Reduktion af Strategisk Udviklingspulje	-105	-105	-105	-105	-105
ØKU	KAT12	Reduktion af Erhvervspuljen	-105	-105	-105	-105	-105
UBU	KAT13	Tværgående driftseffektiviseringer Borger og Arbejdsmarked	-300	-300	-300	-300	-300
UBU	KAT14	Omorganisering af administrative opgaver med rehabilitering	-95	-95	-168	-185	-185
UBU	KAT15	Reduktioner af udgifter til STU	-500	-500	-500	-500	-500
UBU	KAT16	Kommunens Hovedomstilling	-260	-390	-390	-390	-390
UBU	KAT17	Kombinationsindsats - Myndighed og indsats varetages af samme medarbejdere	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
UBU	KAT18	Investere i RPA løsning, automatisering af sags- og arbejdsgange	40	-450	-450	-450	-450
UBU	KAT19	Beskæftigelsesindsatsen for de 18-29 årige - samles i Ungecenteret	-100	-500	-500	-500	-500
SSU	KAT20	"Boligplacering" Kastanjehuset	-300	-300	-300	-300	-300
SSU	KAT21	AI støtte starter i Rådgivningen	-400	-800	-800	-800	-800
SSU	KAT22	Virtuel støtte - fælles indsats	-200	-400	-400	-400	-400
SSU	KAT23	Revurdering af socialpædagogisk støtte	-400	-400	-400	-400	-400
SSU	KAT24	Nye arbejdsgange i visitationen	-300	-300	-400	-400	-400
SSU	KAT25	Mere samarbejde på tværs af centret	0	-200	-400	-400	-400
SSU	KAT26	Visuelle indsatser	-200	-200	-200	-200	-200
SSU	KAT27	Træning og Rehabilitering - Kørsel	-300	-300	-300	-300	-300
SSU	KAT28	Sundhedscentre	-450	-450	-450	-450	-450
SSU	KAT29	Tandplejen - Hjemtagning af opgaver	0	-450	-450	-450	-450
SSU	KAT30	Effektivisering af rehabiliteringsindsatser	-2.754	-3.856	-4.657	-4.657	-4.657
SSU	KAT31	Reduktion i antal pladser til midlertidigt døgnophold	-2.500	-3.500	-3.750	-3.750	-3.750
KTU	KAT32	Reduktion af personalebudget	-200	-200	-300	-300	-300
KTU	KAT33	Intern service, reorganisering i ledelsesniveau	-160	-384	-384	-384	-384
KTU	KAT34	Reduceret behov på konto 6 i Byg og GIS	-131	-102	-102	-102	-102
KTU	KAT35	Grøn Energi pulje nedlægges	-169	-169	-169	-169	-169
KTU	KAT36	Overdragelse af VIF klubhus	-100	-150	-150	-150	-150
KTU	KAT37	Ensartet serviceniveau i adm. Bygninger	0	-441	-441	-441	-441
KTU	KAT38	Stoppe Studieflex	-500	-500	-500	-500	-500
KTU	KAT39	Ophør af forsøgsordning med flexhandicap efter servicelovens § 85 og for demente	-125	0	0	0	0
KTU	KAT40	Udtræde af Blå Flag-ordningen	-219	-309	-309	-309	-309
KTU	KAT41	Driftsoptimering og nedbringelse af hæværkrelaterede udgifter til offentlige toiletter	-205	-205	-155	-155	-155
KTU	KAT42	Springvand og vandaktiviteter holdes lukket	-180	-180	-180	-180	-180

ØKU	KAT11	Reduktion af Strategisk Udviklingspulje	-105	-105	-105	-105	-105
ØKU	KAT12	Reduktion af Erhvervspuljen	-105	-105	-105	-105	-105
BFU	KAT43	Fjernelse af konto til ekstraordinære udgifter på skolerne	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
BFU	KAT44	Personalereduktion i tværgående funktioner på skoleområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
BFU	KAT45	Reduktion i uddannelse af medarbejdere og ledere i dagtilbud	-600	-600	-600	-600	-600
BFU	KAT46	Bygninger og udenomsarealer i Dagtilbud	-662	-662	-662	-662	-662
BFU	KAT47	IT-udgifter skoleområdet	-600	-700	-700	-700	-700
BFU	KAT48	Forsøg med områdeledelse	-300	-600	-600	-600	-600
BFU	KAT49	Besparelse af en stilling i sekretariatet for børns læring og trivsel	0	-500	-500	-500	-500
BFU	KAT50	Tilpasning af ledelse og administration på skoleområdet	0	-700	-1.700	-1.700	-1.700
BFU	KAT51	Børn og Familie - Anbringelser	-1.305	-1.827	-2.088	-2.088	-2.088
KFU	KAT52	Drift på Spring- og bevægelsescenter	-703	0	0	0	0
KFU	KAT53	Offentlig badning - Bosei	0	-500	-500	-500	-500
KFU	KAT54	Medlemstilskud til folkeoplysende foreninger	0	-200	-200	-200	-200
KFU	KAT55	Kirkehuset i Præstø	-60	-60	-60	-60	-60
KFU	KAT56	Særtilskud til STARS	0	-150	-150	-150	-150
KFU	KAT57	Biblioteket	0	-150	-150	-150	-150
KFU	KAT58	Bosætning	0	-75	-75	-75	-75
		I alt	-20.378	-28.695	-31.730	-31.747	-31.747

ØKONOMIUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

1

Budgettilpasning på udgifter til Udbetaling Danmark

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-800	-800	-800	-800	-800
	-800	-800	-800	-800	-800

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Udgiften til Administrationsbidrag Udbetaling Danmark kan opgøres til 11,5 mio. kr. i 2022. I 2023-priser svarer det til 11,8 mio. kr. Budgettet for 2023 og årene frem er baseret på 2023-niveauet. Udbetaling Danmark meddelte i orienteringsskrivelse medio januar, at udgiften for Vordingborg Kommune i 2024 vil være 11 mio. kr. Netto en reduktion på 0,8 mio. kr. i forhold til 2023 – niveauet.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ØKONOMIUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

2

Tilpasning af lønbudget

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-100	-100	-100	-100	-100
	-100	-100	-100	-100	-100

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Vordingborg Kommune får som administrationskommune for KKR dækket overhead-omkostninger. I forhold til den økonomiske administration af KKR udgør beløbet ca. 100.000 kr. til opgaver relateret til budget, betaling af regninger, budgetopfølgninger og regnskabsaflægning.

Det foreslås at opgaverne løses uden at tilføre ressourcer til opgaven, således at overheadbetalingen tilgår kassebeholdningen.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ØKONOMIUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

3

Ledersparring

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0	-100	-100	-100	-100
		-100	-100	-100	-100

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der tilbydes ikke længere ledersparring centralt fra, når der forekommer konflikter eller samarbejdsvanskeligheder enten i medarbejderteams eller lederteams, som en del af en understøttende proces til forbedring af trivslen og samarbejdet. Der tilbydes ikke længere ledersparring til enkelte ledere, som mistrives, som har svært ved at finde deres rolle i organisationen eller som står overfor dilemmaer, der er svære at løse.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ØKONOMIUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

4

Nedlæggelse af HR-pulje

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0	-200	-200	-200	-200
		-200	-200	-200	-200

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

HR-puljen dækker ikke længere:

1. Sygefraværstiltag, som udarbejdelse af videoer eller øvrige materialer samt individuel virksomhedssparring til leder eller trio om sygefravær
2. Hjælp til proces vedr. samarbejdsvanskeligheder og konflikter, hvor der er behov for eksterne konsulenter dog ikke enkeltstående konfliktmæglinger.
3. Kompetenceudvikling og viden om fremtidige HR-tiltag til HR-Arbejds miljø
4. Opfølgning til virksomhederne efter den fælles arbejdsmiljødag 2023 om psykologisk tryghed – videokursus, metoder og materialer

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ØKONOMIUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

5

Rammebesparelse i Staben for Økonomi, IT og HR

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-100	-100	-150	-150	-150
	-100	-100	-150	-150	-150

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der foreslås en rammebesparelse i Staben for Økonomi, IT og HR på 100.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ØKONOMIUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

6

Udmeldelse af FLIS-samarbejdet

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0	-500	-500	-500	-500
		-500	-500	-500	-500

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Kontrakten vedr. FLIS-samarbejdet skal fornyes i 2023. Dette kan undlades. Der vil være en række data, som Vordingborg Kommune ikke har adgang til fremadrettet.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ØKONOMIUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

7

Whistleblowerordning

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-10	-10	-10	-10	-10
	-10	-10	-10	-10	-10

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Whistleblowerordning. Der kan reduceres med det foreslåede beløb, idet udgifter til ekstern IT system for håndtering af eventuelle henvendelser er mindre end først antaget

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ØKONOMIUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

8

Borgerrådgiverfunktion

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-50	-50	-50	-50	-50
	-50	-50	-50	-50	-50

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Borgerrådgiverfunktion - budgettet kan reduceres idet det afsatte beløb er lidt højere end det faktiske forbrug.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ØKONOMIUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

9

Rammebesparelser i Staben for Politik, Jura og Administration

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-150	-250	-300	-300	-300
	-150	-250	-300	-300	-300

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Fordelt på følgende "Primær drift - staben" og "Fælles Administration og projekter" og "kommunalbestyrelse". Det bemærkes, at ønskes om en rammebesparelse alene er foreslået, idet der ikke findes puljer eller lignende der kan nedlægges eller reduceres. Det betyder også, at det ikke kan udelukkes, at rammebesparelsen vil få personalemæssige konsekvenser i 2024 og overslagsårene.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ØKONOMIUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

10

Tilpasning af lønbudget

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-100	0	0	0	0
	-100				

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

K17 formandskabet varetages af Vordingborg kommune. I den forbindelse modtages for sekretariatsbistand overhead. Opgaven varetages indenfor stabens personaleressourcer.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ØKOOIUDALGET

Handlekatalog

Skema KAT

11

Reduktion af Strategisk Udviklingspulje

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-105	-105	-105	-105	-105
	-105	-105	-105	-105	-105

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Den Strategiske Udviklingspulje er i dag på små 4 mio. kr. årligt

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ØKONOMIUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

12

Reduktion af Erhvervspuljen

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-105	-105	-105	-105	-105
	-105	-105	-105	-105	-105

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Erhvervspuljen er i dag på 4,7 mio. kr. årligt.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

13

Tværgående driftseffektiviseringer Borger og Arbejdsmarked

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-300	-300	-300	-300	-300
Driftseffektiviseringer på fælleskonti	-300	-300	-300	-300	-300

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Center for Borger og Arbejdsmarked har ved dialog på tværs af områder og en afdækning af omkostninger på fælleskontiene kunne vurdere, at der fremover vil blive et større fokus på at skabe gennemsigtighed ift. pris og formål med de forskellige lægeerklæringer. Ledelsesmæssig fokus på at afholdelse af ferie. Etablering af et fælles bibliotek. En gennemgang af IT-systemer, licenser mm. ift. om alle bruges.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

14

Omorganisering af administrative opgaver med rehabilitering

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-95	-95	-168	-185	-185
Omorganisering af administrative opgaver - REHA	-95	-95	-168	-185	-185

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

En omorganisering af de administrative opgaver forbundet med Rehabiliteringsteamets arbejde vil betyde en større sammenhængskraft i opgaveløsningen og give muligheden for at styrke muligheden for faglig udvikling tættere på opgaveløsningen. Den faste mødeleder-funktion vil overgå til fagområderne og vil fremadrettet blive varetaget af myndighedsmedarbejdere på skift.

En forankring af kompetencerne fra Arbejdsmarkedssekretariatet til afdelingen for Beskæftigelse og Opkvalificering vil give en synergieffekt, med en bedre screening og kvalitetssikring af sagerne, hvor borgerne vil opleve en hurtigere afklaring og en styrket sagsbehandling samt et kortere sagsforløb, samt en konsensus ift. indstillinger imellem REHA-teamet og Pensionsudvalget.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3
I alt	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3

UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

15

Reduktioner af udgifter til STU

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-500	-500	-500	-500	-500
Reduktioner af udgifter til STU	-500	-500	-500	-500	-500

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Udgifter til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) til unge med særlige behov er som udgangspunkt en del af servicerammen. Dog kan dele af det individuelt tilrettede STU-forløb kan bestå af tilbud efter LAB-lovens §91 (øvrige vejledning og opkvalificering). Det kan eksempelvis være særligt tilrettelagte kurser og/eller afklaringsforløb. Udgifter til tilbud efter LAB-lovens §91 er ikke en del af servicerammen, men indgår som en del af udgifterne på overførselsområdet.

Der har hidtil ikke været foretaget en fordeling af udgifterne til STU til henholdsvis service- og overførselsområdet, men der er fremadrettet muligt at lave denne opdeling.

Det vurderes at en betydelig andel af udgifterne til STU vil bestå i udgifter til tilbud bevilget efter LAB §91 og at det vil være muligt at flytte 3 mio. kr. fra servicerammen til overførselsområdet. Flytningen sker som teknisk korrektion til budgettet. I forbindelse med flytningen vil det være muligt at reducere budgettet til STU med 0,5 mio. kr., da de vil kunne finansieres inden for de eksisterende budgetrammer til aktiveindsatsen.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

16

Kommunens Hovedomstilling

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
	-260	-390	-390	-390	-390
Kommunens hovedomstilling - ændring af telefontid	-260	-390	-390	-390	-390

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I Center for Borger og arbejdsmarked varetages funktionen med kommunenes Hovedomstilling

Den betjente telefontid er idag:

Mandag - onsdag kl. 9.00 -15.00

Torsdag kl. 9.00 - 17.00

Fredag kl. 9.00 - 13.00

Dette forslås ændret til:

Mandag - fredag fra kl. 9.00 - 12.00

Ved at ændre telefontiden således at den personlige betjening på hovednummer (55363636) lukkes dagligt kl. 12.00 vil man kunne lave en besparelse på personale ved hovedomstillingen.

En meget stor andel af de kald som håndteres personligt via hovedomstillingen, ca 70% af de indgående opkald på mellem 300-350 kald, de sker dagligt kl. 9.00 - 12.00

De afdelinger som idag har langt de fleste telefoner, de har idag primært kun telefontid om formiddagen. Så mange afdelinger er idag ikke tilgængelige om eftermiddagen og personale fra hovedomstillingen bruger ressourcer på at henvise borger / virksomhed til at ringe dagen efter.

Centre og afdelinger mv som har andre telefontider vil fortsat være tilgængelig ved direkte kald eller ved tast selv funktion til afdeling / center via opkald til hovednummeret (55-363636).

Udenfor den betjente telefontid vil der som i dag fortsat blive informeret om den generelle telefontid og oplyst om at man kan søge mange oplysninger på fx vordingborg.dk og borger.dk mv. I forbindelse med ændring af telefontiden anbefales det, at der udarbejdes en egentlig kanalstrategi for kommunens kommunikation med borgere, virksomheder mfl.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,7	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
I alt	-0,7	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

17

Kombinationsindsats - Myndighed og indsats varetages af samme medarbejdere

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
Kombinationsindsats - Myndighed og indsats varetages af sar	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Som følge af en prøvehandling foreslås iværksættelse af permanente kombinationsstillinger, således at medarbejdere fremadrettet kan arbejde med både myndighedsområdet og samtidig kan arbejde som virksomhedskonsulent, mentor mm. Kombinationsstillingerne vil være i arbejdet med borgere længere væk fra arbejdsmarkedet. Eksempel på en kombinationsmedarbejder fremadrettet - Er myndighedsorienteret 20 pct. af arbejdstiden og indsatsorienteret 70 pct. af arbejdstiden. Omlægningen vil svare til 2 årsværker fra myndighedsområdet til indsatsområdet. Kombinationsstillingen kan have differentieret indhold og det vil derfor blive flere stillinger på myndighedsområdet som vil arbejde med denne model uden at der sættes konkret antal på, dette vil afhænge af den % mæssige omlægning fra område til område.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-2,0	-2,0	-2,2	-2,2	-2,2

UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

18

Investere i RPA løsning, automatisering af sags- og arbejdsgange

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	40	-450	-450	-450	-450
Besparelse på sags- og arbejdsgange	-80	-500	-500	-500	-500
Implementering og drift af RPA løsning	120	50	50	50	50

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Automatisering af sags- og arbejdsgange som i dag løses af personale i Borgerservice & Ydelse

En RPA løsning vil kunne håndtere de ikke komplekse sager og sager som ikke kræver manuel behandling på enkelte områder af ydelseskontoets arbejde. Det vil derfor frigive ressourcer til de komplekse og manuelle arbejdsgange & beregninger og samtidig kan området administreres mere effektivt.

RPA løsning vil snakke sammen med eksisterende fagsystemer, være opdateret lovgivningsmæssigt og dermed medvirke til højere kvalitet og øget effektivitet.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
I alt	-0,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

19

Beskæftigelsesindsatsen for de 18-29 årige - samles i Ungecenteret

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-100	-500	-500	-500	-500
Samtlige modtagere af uddannelseshjælp samles i Ungecenteret	-100	-500	-500	-500	-500

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Indsatsen for de 18-29 årig på uddannelseshjælp er i dag fordelt mellem Ungecenteret og afdelingen for Beskæftigelse & Opkvalificering i Jobcenteret. Ungecenteret varetager indsatsen for 250 unge på uddannelseshjælp i aldersgruppen 18-24 år og afdelingen for Beskæftigelse og Opkvalificering varetager indsatsen for 100 unge i aldersgruppen 25-29 år. Lovgivningsmæssigt skal målgruppen administreres efter samme principper og skal mødes med samme krav, muligheder og forventninger og der er lovgivningsmæssigt fokus på at alle unge mellem 18-29 årig påbegynder en ungdomsuddannelse eller motives til uddannelse via et jobrettet spor.

Den nuværende opdeling i ungegruppen mellem de 2 afdelinger medfører en overgang fra en afdeling til en anden afdeling ved det 25 år, som lovgivningen i Lov om Aktiv beskæftigelsespolitik ikke ligger op til før de unge fylder 30 år og mødes med andre krav, muligheder og forventninger lovgivningsmæssigt.

Vi ved erfaringsmæssigt at overgange fra en afdeling til en anden for målgruppen, kan medvirke til afbrudte forløb, manglende sammenhæng i indsatsen og en tilbagegang i progressionen for borgeren uagtet hvor hensigtsmæssigt overgangen end er tilrettelagt.

Driftsmæssigt bruger begge afdelinger ressourcer på, at vedligeholde og opdatere deres viden omkring lovgivningen, tilbud, uddannelsesmuligheder og samarbejdspartnere for målgruppen der modtager uddannelseshjælp, hvilket administrationen ses kunne optimeres ved en sammenlægning af indsatsen for målgruppen i Ungecenteret.

Administrationen anbefaler derfor at samle indsatsen for de 18-29 årig på uddannelseshjælp i Ungecenteret, som i forvejen varetager indsatsen for de 18-24 årig på uddannelseshjælp.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
I alt	-0,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

20

"Boligplacering" Kastanjehuset

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-300	-300	-300	-300	-300
Færre køb af eksterne botilbud i Myndighed	-300	-300	-300	-300	-300

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Omdannelsen af de 5 boliger i Kastanjehuset fra midlertidige og længerevarende døgtilbud efter servicelovens §§ 107 og 108 boliger til midlertidige ophold i boligen efter husvildebestemmelsen forventes at give flere muligheder for at huse de borgere, der akut står uden bolig og er i målgruppen til støtte efter servicelovens § 85 eller 99. Besparelsen forventes med baggrund i, at borgerne efter et kort ophold i husvildebolig med § 85 eller § 99 støtte vil kunne flytte i egen bolig. Besparelsen vil være på myndighedsområdet, da myndighed alternativt ville skulle købe ophold i andre typer botilbud - typisk i andre kommuner, regionen eller private tilbud. Da besparelsen ikke forventes at blive større, er det fordi, borgerne typisk fortsat vil have brug for støtte mens de opholder sig i Kastanjehuset.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1) Da besparelsen er på myndighedsbudgettet vedrørende køb af pladser i andre kommuner, regioner eller private, er der ikke nogle personalemæssige konsekvenser.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

21

Al støtte starter i Rådgivningen

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-400	-800	-800	-800	-800
Mindre kørsel og tidligere og mere fleksibel støtte	-400	-800	-800	-800	-800

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Fremadrettet vil alle henvisninger til socialpædagogisk støtte, hvor der ikke vurderes at være behov for døgnstøtte i botilbud, henvises til Rådgivningen. Her vil der blive tilbudt rådgivende støtte, støttende samtaler, gruppeforløb samt mulighed for virtuel støtte. Borger kan også blive henvist til visitation til socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85. Besparelsen vil især fremkomme ved mindre kørsel til borgeres hjem eller møder rundt omkring i kommunen samt udenfor kommunen. Da den fælles Rådgivning først er startet op 2. januar i år vil besparelsen ikke være så stor det første år. Her vil der gå en del tid med at planlægge og fastlægge rammerne for den nyåbende tværgående Rådgivning.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
Besparelser pga mindre kørsel. 1)	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
I alt	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

1) Reduktionen forventes ikke at medføre afskedigelser, da der mangler personale andre steder i centret

SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

22

Virtuel støtte - fælles indsats

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-200	-400	-400	-400	-400
Især mindre kørsel	-200	-400	-400	-400	-400

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der er påbegyndt et projekt med det mål at opstarte fælles virtuel støtte på tværs af de tre centre i Center for Psykiatri og Handicap. Der har tidligere været forsøg med virtuel støtte i Center for Socialpædagogik og alle tre centre har benyttet sig af muligheden under corona. Nu er der opstartet et fælles projekt med tovholder og arbejdsgruppe med medarbejdere fra de tre centre, som skal have fokus på, hvordan vi bedst muligt kan yde borgerne en bedre og mere fleksibel virtuel støtte, når de har brug for socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85. Ledergruppen er styregruppe og vil sammen med arbejdsgruppen og tovholder have fokus på, hvornår virtuel støtte er relevant og hvilke borgere, der vil have vanskeligt ved at modtage virtuel støtte. Denne fokusering af opgaven, fælles oplæring, refleksioner og evaluering vil give flere muligheder for virtuel støtte. Teknologien og accepten af virtuel støtte er også mere tilgængelig nu end den var inden corona. Personalereduktionen forventes ikke at medføre afskedigelser, da der mangler personer andre steder i Centret.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
Færre personaler pga. mindre kørsel 1)	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
I alt	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

1) Reduktionen forventes ikke at medføre afskedigelser, da der mangler personaler andre steder i centret

SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

23

Revurdering af socialpædagogisk støtte

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-400	-400	-400	-400	-400
Mindre støtte efter revurdering	-400	-400	-400	-400	-400

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der gennemføres en revurdering af støtte til de borgere, som modtager socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 i alle tre centre. De forventede personalereduktioner forventes ikke at medføre opsigelser, da der mangler personale andre steder i Center for Psykiatri og handicap.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
På grund af behov for mindre støtte 1)	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
I alt	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

1) Reduktionen forventes ikke at medføre afskedigelser, da der mangler personale andre steder i centret

SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

24

Nye arbejdsgange i visitationen

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-300	-300	-400	-400	-400
Besparelser på myndighed pga fleksible tilbud	-300	-300	-400	-400	-400

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

For at sikre, at alle muligheder er vendt, inden der visiteres døgntilbud eller døgntilbudslignende støtte til borger, indføres der en procedure, hvor der skal holdes møde med fagpersoner fra de tre centre for at drøfte, hvilke muligheder der kan være for at tilbyde støtte i eget regi. Det vil give en større fleksibilitet til at yde støtte til borgere i eget regi, hvor vi kan have en mere tæt opfølgning og sikre, at vi ikke betaler for borgere, som ikke bruger botilbud o.l.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1) Da besparelsen er på myndighedsbudgettet vedrørende køb af pladser i andre kommuner, regioner eller private, er der ikke nogle personalemæssige konsekvenser.

SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

25

Mere samarbejde på tværs af centret

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0	-200	-400	-400	-400
Færre ressourcer pga mere samarbejde på tværs	0	-200	-400	-400	-400

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Et større fokus på et endnu større og tættere samarbejde på tværs af de tre centre i Psykiatri og Handicap forventes at medføre, at vi kan udføre opgaverne endnu mere effektivt og derved med færre personaleressourcer. Medarbejderens alderssammensætning samt mangel på arbejdskraft andre steder i centret gøre, at det ikke forventes at medføre afskedigelser.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
Færre medarbejdere pga mere samarbejde på tværs 1)	0,0	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
I alt	0,0	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0

1) Reduktionen forventes ikke at medføre afskedigelser, da der mangler personaler andre steder i centret

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

26

Visuelle indsatser

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-200	-200	-200	-200	-200
	-200	-200	-200	-200	-200

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Visuelle indsatser vil medføre en hurtigere og større kommunikation, som på en mere smidig måde kan øge læringen blandt personalet og give borgerene en mere fleksibel og visuel støtte. Det vil medføre mindre brug for personale, da informationen og læringen vil ske via små film, App. mm.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
Mere visuel - digital inforamtion og læring 1)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
I alt	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

1) Reduktionen forventes ikke at medføre afskedigelser, da der mangler personaler andre steder i centret

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

27

Træning og Rehabilitering - Kørsel

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-300	-300	-300	-300	-300
Træning og rehabilitering - Kørsel	-300	-300	-300	-300	-300

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der er afsat 300.000 kr. fra Træning og rehabilitering vedrørende kørsel, da der forventes en fortsat effektivisering som følge af, at tilbuddet tilpasses bedre til borgerens funktionsniveau og egenmestring.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

28

Sundhedscentre

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-450	-450	-450	-450	-450
Sundhedscentre	-450	-450	-450	-450	-450

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der er afsat 450.000 kr. fra Sundhedscentre som er fordelt således; 350.000 kr. fra personaleudgifter – generel effektivisering og 100.000 kr. fra Rygestop, da der er mindre efterspørgsel på rygestopmedicin end ventet.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

29

Tandplejen - Hjemtagning af opgaver

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0	-450	-450	-450	-450
Tandplejen - Hjemtagning af opgaver	0	-450	-450	-450	-450

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Det er sat i plan for 2023 at hjemtage og flytte opgaver vedrørende specialtandplejen, hvorfor det er muligt at skabe en reduktion på 450.000 kr. fra Tandplejen.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

30

Effektivisering af rehabiliteringsindsatser

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-2.754	-3.856	-4.657	-4.657	-4.657
	-2.754	-3.856	-4.657	-4.657	-4.657

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Pleje/omsorg har i en årrække opprioriteret rehabiliteringsindsatsen. Formålet har været at integrere træning i borgernes hverdagsaktiviteter og på den måde sikre funktionsniveau og egenmestring på en effektiv og bæredygtig måde.

Hverdagsrehabilitering til borgere, der er visiteret til hjemmehjælp (servicelovens §83a), skal ses i sammenhæng med det forebyggende arbejde blandt seniorer (servicelovens §79a) og den rehabiliterende/vedligeholdende indsats i aktivitetscentre (servicelovens §86 og 79). Administrationen vurderer, at en samlet budgetreduktion svarende til 6 årsværk på de nævnte områder vil kunne gennemføres omkostningseffektivt, hvis det ressourcemæssige samspil mellem områderne samtidig styrkes, og aktivitetscentrenes tilbud i højere grad standardiseres; med en indledende stratificering af centrenes brugere og mere veldokumenterede tilbud.

Pleje/omsorgs arbejde med rehabilitering og forebyggelse har en tæt samarbejdsflade til genoptræning efter indlæggelse og kommunens kronikerindsats (sundhedslovens § 140 og 119). Disse indsatser er gennem en årrække effektiviseret gennem systematisk stratificering af borgerne, hvor tilbuddet til den enkelte matcher funktionsniveau og egne ressourcer. Herudover er der satset på tæt samarbejde med civile netværk. Konkret vil det betyde, at de indsatser, der ud fra en faglig vurdering giver mindst effekt, forkortes eller nedjusteres.

På den baggrund foreslår administrationen, at der igangsættes to initiativer:

1. Overflytning af pleje/omsorgs rehabiliteringsenhed til Træning og rehabilitering i Center for Sundhed, børn og familie pr 1. maj 2023.
2. Igangsættelse af en intern, tværgående analyse af det samlede område (Træning, forebyggende indsats, rehabilitering og aktivitetscentre).

Administrationen vurderer, at et styrket udviklingssamarbejde mellem aktivitetscentrene og sundhedsområdet om evidensbaserede træningsindsatser og stratificering kan sikre en mere målrettet indsats for de svageste aktivitetscenterborgere mens andre, efter en helt kortvarig indsats, vil kunne støttes i aktiviteter på egen hånd eller i civile fællesskaber.

Forslaget forudsætter en fastholdelse af ressourcer til træning af senhjerneskade.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
I alt	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

31

Reduktion i antal pladser til midlertidigt døgnophold

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-2.500	-3.500	-3.750	-3.750	-3.750
	-2.500	-3.500	-3.750	-3.750	-3.750

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Vordingborg Kommune har et relativt højt antal pladser til midlertidigt døgnophold. Der vil være et effektiviseringspotentiale i at tilpasse antallet til det normale på området. Bemærk, at der vil være en alternativ omkostning til foranstaltninger i hjemmet, så potentialet er et nettotal. Dette forudsætter, at vi beregner omkostninger + følgeomkostninger på MDOpladser, samt på pasning i eget hjem. Bygningsmassen, der i dag anvendes til MDO-pladser, skal gennemgås for muligheder for anvendelse til udlejning til fast plejehjemsplads. Udviklingen følges tæt over året.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
I alt	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

KLIMA- OG TEKNIKUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

32

Reduktion af personalebudget

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-200	-200	-300	-300	-300
Vakant stilling i Plan og Klima	-200	-200	-300	-300	-300

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Vakant stilling på 25 timer/uge i Afdeling for Plan og Klima nedlægges delvist i 2023 og permanent fra midt 2024 og frem. Restmidler i 2023 og 2024 anvendes til ekstern rådgivning med henblik på afhjælpning af sagsbehandling/lokalplanlægning.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
Vakant stilling nedlægges	-0,3	-0,3	-0,7	-0,7	-0,7
I alt	-0,3	-0,3	-0,7	-0,7	-0,7

KLIMA OG TEKNIKUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

33

Intern service, reorganisering i ledelsesniveau

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-160	-384	-384	-384	-384
Reduktion i ledelsesniveau	-160	-384	-384	-384	-384

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Intern Service har i dag opdelt rengøringsopgaven i tre geografiske områder med hver en Serviceleder, med 20-35 medarbejdere.

Over de sidste to år er rengøringsområdet blevet besparet som følge af budgetaftaler for 2022 og 2023, hvor rengøringsfrekvensen på adm. områder er reduceret. Som følge af beslutning om fremtidig skolestruktur, evt. kommende beslutning om daginstitutioner, flytning til det nye rådhus, projekt Færre m2 vil der i fremtiden forventes at være en reduceret bygningsmængde, og dermed også en yderligere reduceret rengøringsopgave.

Samlet set giver dette anledning til dette en ændret organisering således at de 3 områder fremadrettet bliver fordelt mellem 2 ledere, der derved får ansvar for et større geografisk område, men med mere fleksibilitet.

Reduktionen vil betyde en besparelse i 2023 på 160.000 kr og 384.000 kr. fra 2024.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
Reduktion i ledelsesniveau	-0,3	-1	-1	-1	-1
Reduktion i medarbejdertimer	-0,1				
I alt	-0,4	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

KLIMA- OG TEKNIKUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

34

Reduceret behov på konto 6 i Byg og GIS

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-131	-102	-102	-102	-102
Reduceret behov i Byg og Gis	-100	-102	-102	-102	-102
Reducerede serviceaftaler	-31				

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Den vakante stilling forventes at kunne blive besat af en medarbejder med en passende profil, på trods af en lille reduktion af den netop bevilligede ramme.

Der er færre udgifter til rådgiverydelser på digitaliseringsområdet i 2023 som følge af statslig total-opdatering af kortdata (som i andre år afholdes af kommunerne).

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KLIMA- OG TEKNIKUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

35

Grøn Energi pulje nedlægges

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-169	-169	-169	-169	-169
Afvikling af pulje	-169	-169	-169	-169	-169

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I budgettet for 2021 blev der afsat 150.000 kr. til at gøre Vordingborg kommunens el-indkøb bæredygtigt, ved køb af såkaldte oprindelsesgarantier. Oprindelsesgarantier er en type grønt certifikat, som dokumenterer, at strømmen kommer fra vedvarende energi. Systemet fungerer sådan, at hvis man producerer vedvarende energi et sted i Europa, så kan man som vindmølle ejer få udstedt en oprindelsesgaranti af myndighederne og sælge den på det frimarked. Køberen af oprindelsesgarantien kan derved være sikker på, at der et sted i det europæiske elnet er blevet produceret den mængde vedvarende energi, man har købt retten til. Køber Vordingborg Kommune således oprindelsesgaranti, kan vi være sikker på, at der et sted i Europa er blevet produceret den mængde vedvarende energi, vi har købt retten til. Den vedvarende energi vi har købt, kommer således ikke ud af vores stikkontakter, men bliver leveret et helt andet sted til en helt anden forbruger. Ifølge forskningen på området, fører køb af oprindelsesgarantierne ikke til opførsel af ny vedvarende energi projekter – og dermed fører købet af oprindelsesgarantierne heller ikke til mindskning af CO₂-udledningen.

Det ses desværre også at oprindelsesgarantier handles flere gange end den tilladte ene gang, hvilket har medført kritik af oprindelsesgarantierne. Derfor foreslår administrationen, at de afsatte midler til formålet tilbageføres til kassen.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KLIMA- OG TEKNIKUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

36

Overdragelse af VIF klubhus

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-100	-150	-150	-150	-150
Overdragelse af klubhus	-100	-150	-150	-150	-150

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Klubhuset på Mortens Olsens Alle 2 driftes af Vordingborg Kommune, som det eneste i kommunen. Alle andre klubber står selv for udgifter til tilknyttet klubhus/faciliteter. Derfor foreslår administrationen at driften af klubhuset overdrages til foreningen. Driftsudgiften deles for nuværende imellem Kultur og Fritid og Drift og Vej, Natur og Miljø. I Vej, Natur og Miljø kan spares driftsudgifter til håndværkerydelser, alarmer, faste forbrugsomkostninger (el, vand, varme). Handleforslaget vil have den effekt at driftsniveau kan aftales internt i klubben og kommunen ikke vil være forsinkende faktor i forhold til ønsker om ændringer og forbedringer. Det kan i en overgangsperiode have indvirkning det økonomiske overblik af drift i VIF.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KLIMA- OG TEKNIKUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

37

Ensartet serviceniveau i adm. Bygninger

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0	-441	-441	-441	-441
Teknisk Service, borgernes hus		-441	-441	-441	-441

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I dag findes der to årsværk, til intern service på rådhuset og borgerservice. Administrationen foreslår at serviceniveauet i disse bygninger tilrettelægges på samme måde, som i resten af kommunen så serviceopgaver omkring mødeservice, oprydning, bybud, med mere, fremover løses af medarbejderne på disse enheder. Derved kan der nedlægges et årsværk på service.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
I alt	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

KLIMA- OG TEKNIKUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

38

Stoppe Studieflex

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-500	-500	-500	-500	-500
Studieflex (Buslinier Movia)	-500	-500	-500	-500	-500

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Studieflex er en gratis kørselsmulighed for unge, som bor langt fra deres ungdomsuddannelse i Vordingborg kommune. Kørslen udføres af Flextrafik med fuld betaling af Vordingborg kommune under kontoen for offentlig trafik i Center for Vej, Natur og Miljø/ Kørselskontoret.

Studieflex blev indført fra skoleåret 2015/16 og var gældende til og med skoleåret 2021/22. Antallet af brugere i ordningen har svinget imellem 30 til 50 personer

Ordningen blev nedlagt af Klima- og Teknikudvalget på møde den 4. maj 2022. I forbindelse med budforhandlingerne for 2023 ønskedes ordningen genetableret i en 'slankere' udgave fra skoleåret 2023/24. Tilbuddet om studieflex kan fjernes igen.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KLIMA- OG TEKNIKUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

39

Ophør af forsøgsordning med flexhandicap efter servicelovens § 85 og for demente

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-125	0	0	0	0
Forsøg med kognitive kørsel (Hadicapkørsel)	-125				

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. januar 2022, at administrationen kunne visitere til Flexhandicap for borgere med diagnosen demens eller som har bevilliget hjælper under kørslen efter Servicelovens §85.

Visiteringen skulle gennemføres som et forsøg i år 2022 og 2023, som kunne tilbydes de første 50 ansøgere, som opfyldte visiteringskriterierne.

Administrationen har indtil marts 2023 visiteret 31 efter denne mulighed.

Finansiering på skønnet 250.000 kr. pr. år i 2022 og 2023 blev taget fra budgettet i Center for Vej, Natur og Miljø/ Kørselskontoret.

Ordningen skulle evalueres til udvalgene i december 2022, hvilket endnu ikke er sket, da administrationen nu foreslår ordningen nedlagt i forbindelse med sparekataloget for 2023.

Ordningen er helt speciel for Vordingborg kommune. Så vidt vides er findes der ikke samme kørselsmulighed for demente i andre kommuner, selv om ønsket har været debatteret i Folketinget og der er kommet mange opfordringer fra interesseorganisationer.

Konsekvensen ved helt at lukke ordningen igen, vil være reduceret til få borgere, da ordningen jo stadig er en forsøgsordning.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KLIMA- OG TEKNIKUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

40

Udtræde af Blå Flag-ordningen

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-219	-309	-309	-309	-309
Udtræden af Blå Flag-ordningen	-219	-309	-309	-309	-309

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der er i dag 5 strande med Blå Flag ordning: Ore Stand i Vordingborg, Præstø Havn, Klintholm, Svinø og Hårbølle. Besparelsen vil medføre, at Vordingborg kommune ikke længere vil kunne opfylde kravene til Blå Flag-ordningen. Toiletter, adgangsveje, skraldespande, infortavler, nødhjælpstationer og andre faste faciliteter vil blive lukket af, men ikke fjernet, da det vil kræve yderligere budget. Opsyn, rengøring og badevandsanalyser, og de årlige arrangementer for borgerne (informations-, formidlings- og aktivitetsture med viden om miljø og natur som emne) vil ikke blive udført. Badevandsanalyser, rengøring af toiletter og indsamling af affald udgør en væsentlig del af omkostningerne ved Blå flag og besparelsen kan ikke findes, hvis der fortsat skal tages badevandsanalyser og toiletterne holdes åbne. Der vil fortsat kunne advares omkring algeforekomster i det omfang, at de er synlige og administrationen får oplysninger herom fra borgere, ligesom det lovpligtige minimum vandprøver af badevand og badesteder vil fortsætte. Besparelsen vil således ikke medføre en øget sundhedsrisiko i forhold til badevandskvaliteten.

De blå flag vil ikke blive opstillet og strandene vil blive fjernet på Friluftsrådets kort over Blå Flag strande i Danmark. Forslaget har ikke direkte personalemæssige konsekvenser da rengøringen af toiletterne og tømmingen af skraldespande løses af sæsonansættelser. Der vil være synligt skrald eller andet affald omkring de lukkede toiletbygninger, da ressourcen til opgaven ikke sæsonansættes.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KLIMA- OG TEKNIKUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

41

Driftoptimering og nedbringelse af hæværkrelaterede udgifter til offentlige toiletter

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-205	-205	-155	-155	-155
Ingen rengøring Even toilet	-100	-100	-100	-100	-100
Lukning toilet Præstø Ventosal	-50	-50			
Lukning af toilet Oddermosen	-55	-55	-55	-55	-55

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I "Strategi for offentlige toiletter" er det ønsket at der genopsættes en toiletbygning på parkeringspladsen ved Even, langs Præstø Overdrev. Det daværende toilet blev de sidste 5 år af sit levetid udsat for utallige hæværk og blev fjernet i 2013 efter en ildspåsættelse. Til budget 2022 blev der afsat 100.000 til årlig drift, men hvis toilettet ikke opsættes kan driftsbudgettet reduceres.

Opsigelse af aftaler vedrørende åbning af toiletfaciliteter på Oddermosen. Vordingborg Kommune drifter toilettet men ejer ikke bygningen, der er med vakum-tømningsordning som det omkringliggende sommerhusområde. Samtidig foreslåes det at affaldsbeholder ved toiletbygningen nedtages og tømnning af affald på lokaliteten dermed ophører.

Midlertidig lukning af toilettet ved Præstø Ventosal, men ikke Ventesalen. Toilet udsættes ofte for hæværk og er det toilet i Vordingborg kommune der er i dårligst stand, der kan istedet henvises til offentligt toilet ved Præstø Havn.

Toilettet ved ventesalen skal afspærres og bør renoveres før en genåbning.

Ingen af forslagene har personalemæssige konsekvenser da opgaverne løses ved sæsonansættelser.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KLIMA- OG TEKNIKUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

42

Springvand og vandaktiviteter holdes lukket

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-180	-180	-180	-180	-180
Springvand og aktiviteter holdes lukket	-180	-180	-180	-180	-180

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Vordingborg kommune har flere springvand og/eller vandaktiviteter. Vandaktivitet er en betegnelse der dækker over vandskulpturen i Præstø skabt af Kunstneren Jeppe Hein. De øvrige springvand, der er omfattet af forslaget er Skibet, Fredderiks Minde og Undervognen i Præstø. Torvet i Stege, Eos i Vordingborg, samt mindre springvand i Stensved. Kuglen i Stege har ikke været kørende de seneste år, grundet vandspild, blade og manglende rotation af Kuglen Hvis det besluttes at holde alle springvand og vandaktiviteter lukket kan der forventes en besparelse på 90% af driftsbeløbet. De sidste 10% dækker omkostninger til installationer og månedlige tilsyn af vandtilførsler. Der vil være begrænset personalemæssige konsekvenser, da tilsyn er løst samtidigt med andre opgaver i/omkring springvand. Omkostningerne anvendes til afregning af strøm, vand og eksterne håndværkere.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

43

Fjernelse af konto til ekstraordinære udgifter på skolerne

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Reduktionen er hele kontoen på fællesområdet, som anvendes til at fordele til skolerne ved ekstraordinære udgifter eller f.eks. to-sprogs midler. Forslaget antager, at skolerne selv rummer dette freamdrettet inden for eget inklusionsbudget. Kontoen har været anvendt som buffer, hvis der er kommet flere to- sprogede end antaget. Det kan betyde en personale reduktion, hvis skolerne ikke omlægger nogle af deres timer til to-sprogstimer.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
	-1,5	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
I alt	-1,5	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

44

Personalereduktion i tværgående funktioner på skoleområdet

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personalereduktion i tværgående funktioner	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Reduktionen findes i personalereduktion på tværs af hele skoleområdet, både skole og centerafdeling. Det kan være koordinører eller andre, der løser tværgående opgaver i det enkelte distrikt, som kan løses på anden vis. For eksempel kan koordinørerne på klubområdet bespares, da der er ansat ledere til klubberne. Drøftes løbende med skolelederne PPR-leder og sekretariatsleder.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
anslået	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
I alt	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

45

Reduktion i uddannelse af medarbejdere og ledere i dagtilbud

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-600	-600	-600	-600	-600
	-600	-600	-600	-600	-600

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Det prioriteres, at ledere og medarbejdere er tilbageholdende med uddannelse i de kommende år. Der er dog stadig ramme til noget efteruddannelse, og dette må prioriteres.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

46

Bygninger og udenomsarealer i Dagtilbud

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-662	-662	-662	-662	-662
	-662	-662	-662	-662	-662

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der indkøbes ikke nye ting og udvides ikke på f.eks. legepladsområderne. De lovpligtige tilsyn gennemføres som sædvanligt.

Der er ingen personalemæssige omkostninger forbundet med besparelsen

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

47

IT-udgifter skoleområdet

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-600	-700	-700	-700	-700
	-600	-700	-700	-700	-700

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Reduktionen berører indkøb og vedligeholdelse af hardware, software og online undervisningsmateriale på samtlige skolematrikler. Der er ingen personalemæssige konsekvenser ved besparelsen. Det må forventes at der er længere levetid på materiale og udstyr.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsvæ	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027

I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

48

Forsøg med områdeledelse

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-300	-600	-600	-600	-600
	-300	-600	-600	-600	-600

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Bøgebjerg, Bårse og evt. Æblehaven, afhængig af strukturtilpasningernes beslutning, sammenlægges til et område, med en leder og afdelingsledere. Derved spares der en lederstilling anslået til 600.000. For nuværende er der en afdelingsleder i begge afdelinger. Disse skal ikke fortsætte, såfremt der ikke laves områdeledelse, så valget af en leder og to afdelingsledere, koster ikke yderligere afdelingslønninger. Derved kan der spares en hel lederløn. Planlægges indført fra 2024.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
I alt	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

49

Besparelse af en stilling i sekretariatet for børns læring og trivsel

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt		-500	-500	-500	-500
		-500	-500	-500	-500

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Sekretariatet for børns læring og trivsel har et mindreforbrug svarende til et årsværk. Det foreslås, at den indgår i handlekataloget fra 2023 og fremadrettet.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
		1,0	1,0	1,0	1,0
I alt	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

50

Tilpasning af ledelse og administration på skoleområdet

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0	-700	-1.700	-1.700	-1.700
		-700	-1.700	-1.700	-1.700

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der laves en analyse af skolernes ledelse, med henblik på at reducere økonomien i og omkring ledelse på skoleområdet. Det skal undersøges, om der kan arbejdes på tværs af distrikter og defineres, hvordan et fornuftigt "span of control" bør være for ledelse i folkeskolen. Det forventes, at analysen skal bidrage til handlekataloget med økonomi svarende til en afdelingslederløn.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
		-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
I alt	0,0	1,2	-1,2	-1,2	-1,2

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

51

Børn og Familie - Anbringelser

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-1.305	-1.827	-2.088	-2.088	-2.088
Børn og Familie - Anbringelser	-1.305	-1.827	-2.088	-2.088	-2.088

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Reduktionen sker i sammenhængen med, at Børn og Familie allerede arbejder strategisk med at nedbringe udgiften på anbringelsesbudgettet. Udvingen følges tæt over året.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

52

Drift på Spring- og bevægelsescenter

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-703	0	0	0	0
Driften på Spring- og bevægelsescenter	-703				

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Spring- og bevægelsescentret er ikke i drift før tidligst ultimo 2023 og derfor kan der trækkes et mindreforbrug på kontoen for køb af tid i centret på 703.000 kroner i 2023.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

53

Offentlig badning - Bosei

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0	-500	-500	-500	-500
Offentlig badning i Bosei svømmehal		-500	-500	-500	-500

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Vordingborg Kommune har indgået kontrakt på 500.000 kroner årligt med DGI Huset, som driver tilbud om offentlig svømning i Bosei Idræthøjskoles svømmehal. Desuden køber Vordingborg Kommune tider til svømning til klub- og skolesvømning hos Idræthøjskolen Bosei for cirka 650.000 kroner.

Det foreslås at opsige kontrakten med DGI Huset til offentlig badning på Bosei og beholde køb af tid til klub- og skolesvømning.

Alternativt kan besparelsen fordeles på de tre steder i kommunen, hvor der i dag tilbydes offentlig svømning, nemlig DGI Huset i Vordingborg, Mønshallerne i Stege og Bosei i Præstø.

Det bemærkes, at svømmehallen i Stege står foran en renovering, hvor MOENA Mønshallerne til budget 2024 vil ansøge om en kommunegaranti for lån i størrelsesordenen 17 mio. kr. og en forhøjet driftsudgift på godt 500.000 kr. årligt for levering af samme timetal.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

54

Medlemstilskud til folkeoplysende foreninger

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0	-200	-200	-200	-200
Besparelse på tilskud til folkeoplysende foreninger		-200	-200	-200	-200

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Kontoen for Medlemstilskud til folkeoplysende foreninger har historisk haft et overskud som efter tildeling af medlemstilskud bliver anvendt til andre formål inden for det folkeoplysende område. Det foreslås at beskære kontoen med 200.000 kroner, hvilket stadig levner et råderum til eventuelle stigninger i fremtiden (i 2023 var overskuddet på 303.788 kroner).

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

55

Kirkehuset i Præstø

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	-60	-60	-60	-60	-60
Opsigelse af leje af Kirkehuset i Præstø	-60	-60	-60	-60	-60

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Opsigelsen af lejekontrakt med Kirkehuset i Præstø er allerede gennemført med virkning fra 2023. De foreninger, der har været i Kirkehuset er blevet tilbudt andre egnede lokaler i Præstø og omegn.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

56

Sæertilskud til STARS

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0	-150	-150	-150	-150
Besparelse på sæertilskud til STARS		-150	-150	-150	-150

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Spillestedet STARS har i en årrække modtaget et sæertilskud på 200.000 kroner på grund af udfordret egenkapital. Det er ikke længere nødvendigt.
Der kan ikke tages den fulde besparelse på 200.000 kroner, da kontoen så vil gå i minus på grund af den løbende drift på bygningen er underbudgetteret.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

57

Biblioteket

Hele 1.000 kr. - 2023 priser	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0	-150	-150	-150	-150
Besparelse på indkøb af materialer		-150	-150	-150	-150

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Vordingborg Bibliotakerne har et budget på 3,2 mio. kr. årligt til indkøb af materialer. Det foreslås at budgettet beskæres med 150.000 kroner.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Handlekatalog

Skema KAT

58

Bosætning

	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0	-75	-75	-75	-75
Besparelse på bosætningsbudgettet		-75	-75	-75	-75

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Kontoen for bosætningsindsatsen beskæres med 75.000 kroner.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	2027
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

. Orientering om Head Space v/ Søren

Udsatterrådet den 25. maj 2023

Sagsnr.: 22-003568

Område: Center for Psykiatri og Handicap

Kompetenceudvalg

Udsatterrådet

Sagsfremstilling

Orientering om Head Space i Vordingborg Kommune

Beslutning i Udsatterrådet den 25. maj 2023

Fraværende: Frank Gabriel, Lotte Svilling, Mayann Dalsgård

Head Space er et tilbud, som starter til efteråret, og er et tilbud i hele landet.

Head Space er et tilbud for 12-25-årige, hvor man kan henvende sig anonymt og tale om alt. Rådgiverne i Head Space er frivillige, som er uddannet til samtaleteknik og relevant lovgivning.

Orientering om møde på tværs af Udsatteråd

Udsatterådet den 25. maj 2023

Sagsnr.: 22-003568

Område:

Sagsfremstilling

Der var den 19. april netværksmøde med de andre Udsatteråd fra Lolland, Guldborgsund og Næstved.

Fra Vordingborgs Udsatteråd deltog Hanne (Næstformand) og Martin (sekretær).

Referat fra dagen er vedhæftet dagsorden.

Bilag

Referat fra møde på tværs af udsatteråd den 19. april 2023

22-003568-53

Beslutning i Udsatterådet den 25. maj 2023

Fraværende: Frank Gabriel, Lotte Svilling, Mayann Dalsgård

Møde med samarbejde på tværs af Udsatteråd afholdes 2 gange årligt. Udsatterådet vil gerne have politisk deltagelse.

Orientering om, at Lolland gerne vil afholde en hjemløse konference den 22. august 2023 for Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommune. Indbydelse sendes til relevante deltagere.

REFERAT FRA MØDE PÅ TVÆRS AF
UDSATTERÅD DEN 19. APRIL 2023

Referat fra møde på tværs af udsatteråd – den 19. april

Velkomst:

Der er budt velkommen til alle, og alle er budt på sandwich og noget at drikke.

Deltagere:

Martin, Vordingborg Kommune, sekretær udsatterådet

Hanne, Vordingborg Kommune, næstformand udsatterådet

Lars, Lolland Kommune, formand udsatterådet

Robert, Næstved Kommune, næstformand udsatterådet

Helle, Næstved Kommune, sekretær udsatterådet

Camillo, Guldborgsund Kommune, næstformand udsatterådet

Maria, Guldborgsund Kommune, formand udsatterådet

Heidi, Guldborgsund Kommune, sekretær udsatterådet

Hvordan er de enkelte udsatteråd sammensat:

- Guldborgsund Kommune: 3 politikere, 7 interessenter/organisationer + sekretær (+en centerchef der deltager som videns person)
- Vordingborg Kommune: 4 borgere, 2 interesseorganisationer, 2 chefer og 2 politikere + sekretær
- Lolland Kommune: 3 politikere, 1 centerchef, 7 interesseorganisationer + sekretær
- Næstved Kommune: 4 borgere, 1 centerchef, 1 virksomhedsleder, 2 politikere + sekretær

Rammer for det fremtidige samarbejde:

Hvem skal deltage i det fremtidige samarbejde:

- Det er forsat 2 per udsatterådet der skal deltage i de fremtidige samarbejds møder + sekretærer
 - o Det er op til de enkelte udsatteråd at overbringe relevant info tilbage til udsatterådene

Hvor mange gange skal vi mødes:

- 2 gange årligt mødes vi (maks. 2 fra hver udsatteråd + sekretær)
 - o Sekretærene indkalder til møderne

Hvor skal vi mødes:

- Guldborgsund og Vordingborg Kommune forestår møderne, da det mest praktisk ift. kørsel

Hvornår på dagen skal vi mødes:

- Vi starter tidligst kl. 16:30
- Vi slutter senest kl. 19:00

Etablering af samarbejde:

Hvilke forventninger er der til samarbejdet/hvad skal vi have ud af at mødes:

- Fif og gode ideer på tværs af udsatteråd
- Muligheden for at lave en konference på tværs af udsatteråd
- Events på tværs af udsatteråd
- Gøre noget ensartet på tværs af udsatteråd – hvor det giver mening
- Debat på tværs af udsatterådene, ift. relevante temaer – fx boligproblematikken, hjemløshed, sundhed, ensomhed, hvad er et hjem, bureaukratiske udfordringer, afstand og udfordringer rent geografisk ift. at varetage alles interesser, hvornår er man socialt udsatte, inddragelse af civilsamfundet – væresteder, frivillighed mm.

Hvordan skal vi organisere møderne med tema/emne eller andet?

- Møderne bliver organiseret omkring et tema/emne, som besluttes på tværs af udsatterådene fra gang til gang

Planlægning af næste møde:

Tema: Hvad er et hjem – set i et hjemløshedsperspektiv?

- Definere hvad et hjem er – og vise hvor stor paletten er, når det kommer til begrebet hjem
- Sætte i kontekst af især den kommende hjemløserreform

Næste møde er enten den **10. eller 11. oktober 2023, kl. 16:30-19:00.** Martin fra Vordingborg Udsatteråd indkalder til møde.

Gode ideer:

Julekort

Julekort til alle politikere med det udsatterådet har arbejdet med i løbet af året

Folkemødet Møn

- Vordingborg Kommune er med deres udsatteråd allerede på Folkemødet Møn. Måske de øvrige udsatteråd kunne besøge standen, og på den måde deltage/vise flaget. I så fald de enkelte udsatteråd henvende sig til udsatterådet i Vordingborg, for at høre om muligheden

Konference

- Guldborgsund Kommune kunne godt tænke os at lave en konference på tværs af udsatterådene/Kommunerne. Dette undersøges nærmere på tværs af udsatterådene, hvordan og hvorledes de enkelte udsatteråd kan deltage i dette.
 - o Det kan være en idé at invitere resten af Region Sjælland med til konferencen – enten til at støtte op om konferencen eller blot til at bidrage til konferencen med deltagere

Gensidig orientering - stort og småt

Udsatterrådet den 25. maj 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Psykiatri og Handicap

Kompetenceudvalg

Udsatterrådet

Gensidig orientering blandt alle rådets medlemmer

Beslutning i Udsatterrådet den 25. maj 2023

Fraværende: Ingen

Henvendelse til enkeltmedlemmer af Udsatterrådet blev drøftet, henvendelse skal ske via udsatteradet@vordingborg.dk

Orientering om Kvisten, som er et tilbud for kvinder, som har været udsat for overgreb. Kvisten er i gang med at starte et kvindetræf op, og der er medlemmer, som er en del af task force i Kvisten.

Folkemøde på Møn afholdes i samme ramme som sidste år. Indstilling til Udsatteprisen skal iværksættes fra administrationen snarest.

Eventuelt

Udsatterrådet den 25. maj 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Psykiatri og Handicap

Kompetenceudvalg

Udsatterrådet

Beslutning i Udsatterrådet den 25. maj 2023

Fraværende: Ingen

Intet at bemærke.