

Prioriteringsforslag der vedrører reduktioner for budget 2024-2027 - nettoudgifter (1.000 kr.)

Beløb i 1.000 kr.		Netto-	Netto-	Netto-	Netto-
		udgifter	udgifter	udgifter	udgifter
		2024	2025	2026	2027
ØU-1	Administrativ besparelse: Reduktion i diverse personalerelaterede udgifter	-1.760	-2.000	-2.000	-2.000
ØU-2	Ophør af streaming af byrådsmøder	-50	-100	-100	-100
ØU-3	Administrativ besparelse: Reduktion i antallet af telefonnummerserier	-120	-120	-120	-120
ØU-4	Administrativ besparelse: Besparelse på rådgivning ved belastningsreaktioner og traumatiske hændelser	-224	-224	-224	-224
ØU-5	Besparelse på taxakørsel	-120	-120	-120	-120
ØU-6	Administrativ besparelse: Forventede mindreudgifter til arbejdsskader	-500	-500	-500	-500
ØU-7	Administrativ besparelse: Forventede mindreudgifter til barselsrefusion	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ØU-8	Administrativ besparelse: Ugentlig lukkedag for borger-henvendelser	-250	-250	-250	-250
ØU-9	Administrativ besparelse: Personalereduktioner i Borgerservice og Organisation	-750	-750	-750	-750
ØU-10	Højere borgerrettede takster	-7.551	-7.719	-7.920	-8.093
KFEU-1	Reduktion af aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år i foreninger	-100	-100	-100	-100
KFEU-2	Reduktion af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning	-279	-279	-279	-279
KFEU-3	Fokus på og reduktion af puljen til fritidspas	-100	-100	-100	-100
KFEU-4	Brugerstyring af Ganløse Bibliotek	-200	-200	-200	-200
KFEU-5	Sammenlægning af KFEU-puljer og reduktion	-50	-50	-50	-50
KFEU-6	Nedlæggelse af erhvervspuljen	-100	-100	-100	-100
SUU-1	Effektivisering på udgifter til chromebooks i 0.-1.klasse	-187	-450	-450	-450
SUU-2	Effektivisering på udgifter til chromebooks i 2.-3. klasse	-144	-347	-347	-347
SUU-3	Effektivisering af brug af chromebooks i udskolingen	-245	-589	-589	-589
SUU-4	Effektivisering på udgifter til skolernes Meebook	0	-310	-310	-310
SUU-5	Administrativ besparelse: Effektivisering i understøttelse fra sekretariatet og PPR	-500	-500	-500	-500
SUU-6	Ændring af budgettildelingsmodel på skoleområdet	-833	-2.000	-2.000	-2.000
SUU-7	Besparelse af pulje til naturvidenskabernes hus	-325	-325	-325	-325
SUU-8	Nedjustering af driftsmidler til pædagogiske materialer og aktiviteter i skolerne	-500	-500	-500	-500
SUU-9	Ændring af SFO åbningstid	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
SUU-10	Besparelse af pulje til talentindsatser	-250	-250	-250	-250
PBU-1	Energibesparende investeringer (scenarie 1)	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400
PBU-2	Administrativ besparelse: Tilpasning af kantinepriser	-100	-100	-100	-100
KTMU-1	Afskaffelse af den ikke-visiterede flexkørsel	-650	-650	-650	-650
KTMU-2	Nedsættelse af plejeniveauet på bold- og softballbanerne	-225	-225	-225	-225
KTMU-3	Reduktion af naturindsatser	-125	-125	-125	-125
SAU-1	Administrativ besparelse: Mindre blandede driftsudgifter på socialområdet	-100	-100	-100	-100
SAU-2	Administrativ besparelse: Mindre blandede driftsudgifter i Jobcenteret	-100	-100	-100	-100
SAU-3	Reduktion af §18-midler	-500	-500	-500	-500
ÆSU-1	Administrativ besparelse: Reduktion i staben	-225	-450	-450	-450
ÆSU-2	Administrativ besparelse: Optimering af arbejdsgange i Den Sundhedsfaglige Myndighed	-300	-450	-450	-450
ÆSU-3	Ophør af tilbud "På Rette Kurs"	-150	-250	-250	-250
ÆSU-4	Nedlæggelse af Sundheds- og forebyggelsespuljen	-150	-150	-150	-150
ÆSU-5	Reduktion i visiterede timer til personlig pleje ved bedre brug af velfærdsteknologiske hjælpemidler	-250	-750	-1.000	-1.000
ÆSU-6	Reduktion af rengøring og aktiviteter, nedbringelse af forbruget på faste vagter på plejecentrene samt implementering af velfærdsteknologi	-500	-500	-500	-500
Reduktionsforslag - drift i alt		-21.563	-25.683	-26.134	-26.307

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Administrativ besparelse: Reduktion i diverse personalerelaterede udgifter	ØU-1	Økonomiudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

På baggrund af budgetanalysen Trimning af udgifter foreslås det at lave en samlet reduktion i de personalerelaterede udgifter på 1,76 mio. kr. i 2024 stigende til 2 mio. kr. fra 2025 og frem.

Reduktionen vil blive udmøntet ved følgende tiltag, som uddybes nedenfor. Det er muligt at vælge til og fra i reduktionsforslagene og i lyset heraf tilrette den samlede besparelse:

- Fjerne frugtordningen på Rådhuset svarende til 250.000 kr.
- Afskaffe tilbuddet om en årlig influenzavaccination til kommunens medarbejdere svarende til ca. 90.000 kr.
- Reduktion i budgettet til diverse personalerelaterede udgifter, herunder møder og personaleaktiviteter svarende til 310.000 kr.
- Reduceret kaffetilbud på rådhuset svarende til en besparelse på 150.000 kr.
- Fjerne udgiften til julegave til medarbejderne svarende til 450.000 kr.
- Fjerne tilskuddet til medarbejdernes julefrokost svarende til 170.000 kr.
- Ophøre med at afholde middag (eller alternativt at indføre brugerbetaling) i forbindelse med Egekom-løbet for kommunens medarbejdere svarende til 110.000 kr.
- Opsige en række medlemskaber til foreninger og netværk svarende til 350.000 kr., dog kun 110.000 kr. i 2024 pga. opsigelsesvarsler.
- Opsigelse af abonnement til Altinget svarende til 120.000 kr.

Fjerne frugtordningen på Rådhuset

Frugtordningen for rådhusets medarbejdere foreslås fjernet. Ordningen består i, at de afdelinger på rådhuset, der har tilmeldt sig, får omdelt frugt 2 gange ugentligt svarende til 1 stk. frugt per medarbejder per dag. Udbringningen af frugtordningen varetages af Jobbroen, hvor frugtordningen fungerer som et beskæftigelsesrettet forløb til borgere, som har andre udfordringer end ledighed – særligt borgere med sociale udfordringer, borgere som ikke har et stærkt netværk og borgere, som fx kan være ramt af angst.

Budgetmæssigt er frugtordningen placeret under Borgerservice og organisation.

Hvis frugtordningen besluttet fjernet, vil der i Jobcenteret blive arbejdet på at finde tilsvarende opgavetyper andre steder til Jobbroen.

Afskaffe tilbuddet om en årlig influenzavaccination til kommunens medarbejdere

Der er et tilbud til alle kommunens medarbejdere om en årlig influenzavaccination. Vaccinationen finder sted i efteråret. I 2022 takkede 542 medarbejdere ja til dette tilbud.

Det foreslås at afskaffe dette tilbud.

Budgetmæssigt er udgiften forankret under Borgerservice og organisation.

Diverse personalerelaterede udgifter, herunder møder og personaleaktiviteter

Der er budgetlagt med 2 mio. kr. til diverse personalerelaterede udgifter, herunder møder og personaleaktiviteter, på tværs af hele organisationen. Budgettet bruges bl.a. til medarbejderdage, seminarer, mødeforplejning mv. Det skal bemærkes at budgettet til frugtordningen også er en del af de 2 mio. kr. Kompetenceudviklingsforløb er omvendt ikke en del af denne budgetpost.

Forslaget om at reducere med 310.000 kr. vil blive udmøntet på fagområderne efter medarbejdervolumen.

Reduceret kaffetilbud på Rådhuset

Kaffeordningen på Egedal Rådhus indeholder i dag et bredt sortiment af kaffe og kakao, hvilket er et tilbud til både medarbejdere og gæster på Rådhuset og i Sundhedscenteret. Det nuværende brede sortiment er forbundet med store udgifter til kakao og mælkepulver, samt servicering af maskinerne.

Det foreslås at reducere kaffetilbud, således at kaffemaskinerne vil bestå af sort kaffe og varmt vand til the, samt frisk mælk til kaffen til medarbejderne, placeret i køleskabene på etagerne, og coffee-creamer placeret ved kaffemaskinerne til borgerne på Borgertorvet og i Sundhedscenterets reception.

Ved at ændre kaffeordningen på Egedal Rådhus og i Sundhedscenter til en simplere type kaffemaskine og et simplere tilbud, forventes der at kunne opnås en besparelse på råvarer, service og løbende geninvesteringer i kaffemaskinerne. Udgifterne til kaffetilbuddet afholdes under Ejendom og byggeri.

Fjerne udgiften til julegave

De senere år er det blevet prioriteret af Byrådet at give alle medarbejdere i Egedal Kommune en gave til jul. Indkøb til gaven har været gjort lokalt for at understøtte mindre erhvervsdrivende. Udgifterne til julegaven er ikke budgetlagt, men er blevet finansieret af budgettet til strategipuljer under direktionen.

Fjerne tilskud til julefrokost

Der ydes et tilskud på 75 kr. per person til, at medarbejderne i Egedal Kommune kan afholde en julefrokost. Budgettet hertil er placeret under Borgerservice og organisation.

Ophøre med at afholde middag (eller alternativt at indføre brugerbetaling) i forbindelse med Egekom-løbet for kommunens medarbejdere

Egedal Kommune afholder hvert år Egekom-løbet, som er for alle kommunens ansatte. Til løbet er det muligt at gå eller løbe én af to ruter på henholdsvis 3,5 km og 5,6 km, hvorefter der er middag i Ølstykkehallen for alle tilmeldte. Arrangementet er gratis for alle tilmeldte.

Det foreslås at selve løbet bevares, men at ophøre med at afholde middagen i forbindelse med arrangementet, hvilket vil udløse en besparelse på 110.000 kr. årligt. Alternativt vil middagen kunne afholdes mod en brugerbetaling, som i 2022 ville have været 230 kr. per person.

Budgetmæssigt er udgiften til Egekom-løbet forankret under Direktionen.

Opsigelse af en række medlemskaber til foreninger og netværk

Efter gennemgang af alle kommunens medlemskaber til foreninger og netværk blev der identificeret 12 medlemskaber, som foreslås opsagt eller reduceret svarende til en besparelse på 350.000 kr. årligt, dog kun 110.000 kr. i 2024 pga. opsigelsesvarsler. Den samlede besparelse dækker over en række mindre besparelser og en enkeltstående større, Gate 21-partnerskabet, på 244.000 kr. årligt.

Følgende medlemskaber foreslås opsagt:

Gate 21-partnerskab (fra og med 2025), supercykelsti-samarbejdet, Byggesocietetet, Realdania By og Byg, Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, Landsforeningen Autisme, Marte Meo, Alkohol og Samfund, Skole og Forældre.

Følgende medlemskaber foreslås reduceret:

IKA (forening for offentlige indkøbere), OHCR (forening for løn- og personalechefer), ØDF (økonomidirektørforeningen).

Budgetmæssigt er udgiften til de enkelte medlemskaber forankret under de relevante fagområder, fx afholdes udgiften til Skole og Forældre under skolernes budgetrammer.

Opsigelse af abonnement til Altinget svarende til 120.000 kr.

Udgiften til kommunens abonnement til Altinget er steget fra ca. 76.000 kr. i 2022 til 120.000 kr. i 2023. I lyset af prisstigningen foreslås det at opsiges abonnementet til Altinget, hvilket vil give en besparelse på 120.000 kr. årligt. Budgettet hertil er placeret under Borgerservice og organisation.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget indebærer en samlet årlig besparelse på 1,76 mio. kr. i 2024 stigende til 2 mio. kr. fra 2025 og frem. Besparelsen fordeles under de fagcentre, hvor de enkelte delelementer af forslaget er økonomisk forankret.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Forslaget indebærer, at en række personalegoder vil blive fjernet eller reduceret. Dette kan opleves som en forringelse af arbejdsoplevelsen for kommunens ansatte. Borgerne kan opleve en serviceforringelse af kaffetilbuddet på Borgertorvet og receptionen i Sundhedscenteret ved ændringen af kaffetilbuddet.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn	-	-	-	-
Øvrige udgifter	-1.760	-2.000	-2.000	-2.000
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-1.760	-2.000	-2.000	-2.000
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Ophør af streaming af byrådsmøder	ØU-2	Økonomiudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

På baggrund af budgetanalyse Trimning af udgifter foreslås det at ophøre med streaming af byrådsmøderne.

Byrådsmøderne i Egedal Kommune har kunnet streames dagen efter mødets afholdelse via kommunens hjemmeside eller app'en KommuneTV siden august 2022. Der har i gennemsnit været knap 100 visninger af hvert byrådsmøde – varierende fra 37 til 284 visninger, som den allerførste streaming havde - heraf må en del af visningerne forventes at være administrative medarbejdere, ledere og politikere el.lign.

Formålet med at streame møderne var at give borgerne mulighed for at komme tættere på den politiske beslutningsproces. I lyset af det relativt lave antal, der ser streamingen af møderne, vurderes det, at interessen for dette ikke har været der i tilstrækkeligt omfang til at stå mål med de årlige omkostninger.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget indebærer en årlig besparelse på 100.000 kr. Dog vil der i 2024 kunne realiseres en halvårlig besparelse svarende til 50.000 kr., da der er indgået en 2-årig kontrakt om streaming, som ville kunne opsiges med virkning fra 2. halvår 2024.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Til brug for streamingen af byrådsmøderne blev indkøbt noget udstyr. Det kunne overvejes at sælge udstyret videre, men udstyret kan også bevares, såfremt man ønsker at genoptage streaming på et senere tidspunkt.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn	-	-	-	-
Øvrige udgifter	-50	-100	-100	-100
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-50	-100	-100	-100
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Administrativ besparelse: Reduktion i antallet af telefonnummerserier	ØU-3	Økonomiudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

På baggrund af budgetanalysen Gennemgang af licenser til IT-systemer foreslås det at opsiges en række af kommunens telefonnummerserier.

Telefonnummerserierne sikrer, at alle kommunens medarbejdere har et telefonnummer, der begynder med 72 59. Dette vurderes imidlertid mindre vigtigt for funktioner, som ikke er direkte i borgerkontakt.

Egedal Kommune betaler således i øjeblikket for fire nummerserier af 1.000 telefonnumre, og det vurderes muligt at reducere omfanget til én nummerserie. De resterende medarbejdere vil få tildelt vilkårlige mobilnumre, hvor de årlige driftsudgifter er lavere.

Forslaget vil udløse en besparelse på 120.000 kr. årligt

Økonomiske konsekvenser

Forslaget indebærer en årlig besparelse på 120.000 kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Medarbejderne vil muligvis opleve det som generende at skulle skifte telefonnummer.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn	-	-	-	-
Øvrige udgifter	-120	-120	-120	-120
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-120	-120	-120	-120
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Administrativ besparelse: Besparelse på rådgivning ved belastningsreaktioner og traumatiske hændelser	ØU-4	Økonomiudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Egedal Kommune har to forskellige tilbud til medarbejdere, der enten er blevet udsat for en akut traumatisk oplevelse i forbindelse med arbejdet eller oplever belastningsreaktioner, der påvirker arbejdsindsatsen. Det er eksterne udbydere, der varetager tilbuddene. Disse er hhv. Falck Healthcare og Nærværskonsulenterne.

Falck Healthcare udbyder psykologisk rådgivning. Der er visitering gennem HR, og udgangspunktet er et basisforløb på maksimalt fire sessioner. Forbruget hos Falck Healthcare har været stabilt de sidste par år, men prisen per session er høj (1.420 kr. i 2022-niveau).

Nærværskonsulenterne tilbyder coaching til medarbejdere, der oplever (antræk til) mistrivsel. Der er ingen visitering, da medarbejderen (og dennes leder, tillidsvalgt eller HR) kan rette henvendelse på egen hånd. Prisen for en session er forholdsvis billig (192 kr. i 2022-niveau), men forbruget er steget over de sidste par år.

I 2022 betalte Egedal Kommune 464.340 kr. hos Falck Healthcare og 222.875 kr. til Nærværskonsulenterne. Samlet set er udgiften i 2022 til ekstern rådgivning 687.215 kr., og udgiften har været stigende de sidste par år. Det foreslås, at det samlede rammebeløb for ekstern rådgivning fra 2024 nedsættes til 600.000 kr. Dvs. en besparelse på 87.215 kr. ift. de samlede udgifter i 2022.

Besparselsen opnås ved følgende stramning af tilbuddene:

- Formidling af tilbuddene til ledelse og på Egenettet tager udgangspunkt i, at det først og fremmest er forløb hos Nærværskonsulenterne, der skal benyttes, hvis der er brug for ekstern rådgivning.
- Falck Healthcare benyttes kun, når medarbejderen oplever chok efter traumatisk, voldsom og akut hændelse, som kræver psykologisk rådgivning. Beskrivelse af, hvad sådanne hændelser er, formidles til ledelsen og på Egenettet. Psykologisk rådgivning er ikke et behandlingstilbud, og medarbejderen visiteres mhp. at blive i stand til at arbejde videre med det skete på egen hånd eller gennem det etablerede sundhedssystem.
- Et basisforløb hos Falck Healthcare begrænses til tre sessioner, og der er ingen mulighed for ekstrabevilling.
- Der indføres visitering via HR til Nærværskonsulenterne. Visitation bevilliges, hvis medarbejderen oplever belastningsreaktioner begrundet i arbejdspladsen, som uden rådgivning kan resultere i alvorlig mistrivsel og sygefravær. Tilbuddet vil således ikke længere kunne benyttes, hvis årsagerne til belastningsreaktionerne findes i det private liv. Beskrivelse af, hvad tilbuddet kan bruges til, formidles til ledelsen og på Egenettet.
- Fremadrettet indeholder tilbuddet hos Nærværskonsulenterne kun individuelle forløb. Ønskes samarbejds møder eller teamcoaching betales dette decentralt.
- Individuelle forløb hos Nærværskonsulenterne begrænses til maksimalt fire sessioner.

Flere af ovenstående ændringer kan implementeres allerede i 2023, hvorved der opnås en besparelse allerede i indværende år.

Økonomiske konsekvenser

Der er samlet set budgetlagt med udgifter svarende til 824.000 kr.

Med de foreslåede begrænsninger i brugen af ekstern rådgivning skønnes det muligt at begrænse forbruget, så det samlede forbrug i 2024 bliver 600.000 kr. Det giver en samlet besparelse ift. budgettet på 224.000 kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Der må forventes en vis bekymring for en oplevet serviceforringelse på bagkant af stramningerne. HR vil sørge for at afholde samarbejds møder med Falck Healthcare og Nærværskonsulenterne for at sikre kvaliteten i den eksterne rådgivning, og at tilbuddene løbende tilpasses organisationens behov.

Nærværende ledelse på de enkelte arbejdspladser, hvor hændelser og mistrivsel finder sted, er et centralt afbødende element.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-224	-224	-224	-224
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-224	-224	-224	-224
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-	-	-	-

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Besparelse på taxakørsel	ØU-5	Økonomiudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Med afsæt i budgetanalysen vedrørende befordring er der blevet set på mulighederne for at reducere udgifterne til taxakørsel.

Der anvendes samlet set ca. 3 mio. kr. om året på taxakørsel. Heraf fordeler størstedelen af udgiften sig på områder inden for primært dagtilbuds-, skole- og socialområdet. Det er bl.a. kørsel til specialskoler, specialdagtilbud, dagbehandling, STU m.v., hvor det ikke er muligt at anvende kommunens almindelige kørselsordninger via fx Movia. Der er typisk tale om kørsler, hvor kun en eller få borgere skal køres til destinationen, eller hvor der er visiteret kørsel i form af fx solokørsler ud fra særlige hensyn til borgerens situation og muligheder.

Der er foretaget en analyse af mulighederne for at omlægge nogle af taxakørslerne til fx Movia kørsler. Dette arbejde pågår stadig, og det forventes, at der kan ske mindre omlægninger og samkørsel af enkelte kørsler.

Samtidig er der indgået en aftale med Dantaxi A/S, som er den leverandør, der forestår størstedelen af kommunens taxakørsler. Der er forhandlet en generel rabatordning på kommunens kørsler, som samlet set forventes at give en årlig besparelse på ca. 120.000 kr. Det er kun en del af kommunens taxakørsler, der kan opnå den forhandlede rabat på, da en del af kørslerne i forvejen er forhandlet i særskilte aftaler til rabatteret pris.

Økonomiske konsekvenser

Øvrige udgifter reduceres med 0,1 mio. kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-120	-120	-120	-120
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-120	-120	-120	-120
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Administrativ besparelse: Forventede mindredgifter til arbejdsskader	ØU-6	Økonomiudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Egedal Kommune er selvforsikret ift. kompensation til medarbejdere i forbindelse med arbejdsskader. Der er afsat et beløb hertil i størrelsesordenen 3,6 mio. kr. Det konkrete forbrug afhænger selvsagt af omfanget af arbejdsrelaterede skader, hvor større enkeltsager kan udgøre et betydeligt beløb.

Det kan imidlertid konstateres, at der generelt de senere år har været mindredgifter på budgetposten, hvilket afspejler en stor bevågenhed på området med fokus på forebyggelse og systematisk registrering af arbejdsskader. På den baggrund foreslås det at nedskrive budgettet med 0,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget indebærer en årlig reduktion på 0,5 mio. kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Det skal understreges, at forbrugsudviklingen ift. arbejdsskader fortsat afhænger af det specifikke omfang af arbejdsskader, og at større enkeltsager markant kan påvirke udgiftsniveauet. Forslaget indebærer derfor risiko for, at der opstår et merforbrug på området, hvis der opstår flere større arbejdsskader i det enkelte år.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn	-	-	-	-
Øvrige udgifter	-500	-500	-500	-500
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-500	-500	-500	-500
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Administrativ besparelse: Forventede mindredgifter til barselsrefusion	ØU-7	Økonomiudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Egedal Kommune har som arbejdsgiver den praksis, at alle arbejdspladser får dækket 80 pct. af lønnen for medarbejdere, der går på barsel. Dette med henblik på at sikre midler til, at der kan findes lokale løsninger på den midlertidige påvirkning af personalesituationen. Udover at den enkelte arbejdsplads derfor modtager refusion fra Udbetaling Danmark svarende til sygedagpenge-satsen, så suppleres der op med midler fra en central pulje, således at alle får dækket de 80 pct. af lønnen.

Puljen udgør godt 12 mio. kr. og det har hen over de senere år varieret, om der var henholdsvis mer- eller mindreforbrug. Forbruget afhænger således selvsagt af, hvor mange barsler der er i det givne år. Det kan imidlertid konstateres, at der siden vedtagelsen af de nye barselsregler i 2022 har været udbetalt færre midler fra barselpuljen. Dette skyldes formentlig, at de nye barselsregler i højere grad fordeler barselsperioden ligeligt mellem forældrene, og da Egedal har relativt mange kvinder ansat medfører dette kortere barselsperioder i kommunen. Det foreslås på den baggrund at nedskrive barselpuljen med 1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget indebærer en årlig reduktion på 1 mio. kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Det skal understreges, at forbrugsudviklingen ift. barselpuljen fortsat afhænger af det specifikke omfang af barsler, der såvel afhænger af konjunkturer som medarbejdersammensætningen. Forslaget indebærer derfor risiko for, at der opstår et merforbrug på puljen, hvis omfanget af barsler bliver højt.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn	-	-	-	-
Øvrige udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Administrativ besparelse: Ugentlig lukkedag for borgerhenvendelser	ØU-8	Økonomiudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Egedal Kommune har åbnet alle hverdage for borgerhenvendelser med en samlet ugentlig åbningstid på 23,5 time. Åbningstiderne i Borgerservice og på telefon er således mandag kl. 8-14, tirsdag og onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 10-17.30 og fredag kl. 10-12.

Det er ganske udbredt i andre kommuner med en eller flere ugentlige lukkedage, ligesom den samlede ugentlig åbningstid i Egedal er høj ift. nabokommunerne. Allerøds Borgerservice har fx åbnet tre dage om ugen med en samlet åbningstid på 16 timer, og Frederikssunds Borgercenter har åbnet 4 dage om ugen med en samlet åbningstid på 18 timer.

Det foreslås på den baggrund at indføre en ugentlig lukkedag i Borgerservice om onsdagen, og derved reducere den ugentlige åbningstid med 4 timer. Derved kan spares en halv stilling i Borgerservice. Der vil fortsat være mulighed for at holde ekstra åbnet i forbindelse med pas-sæson, valg og lignende situationer, hvor der er behov for flere tider.

En nedjustering af den ugentlige åbningstid med 4 timer kan alternativt gennemføres ved fx en lukkedag om fredagen kombineret med åbning af Borgerservice kl. 12 om torsdagen.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget indebærer en årlig reduktion på 0,25 mio. kr. svarende til en halv stilling i Borgerservice

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Udover at forslaget vil muliggøre en personalereduktion i Borgerservice, kan det forventes det bidrage til, at øvrige områder i administrationen – med mange borgerhenvendelser – kan anvende den ugentlige lukkedag for borgerhenvendelser til at arbejde intensivt med øvrige arbejdsopgaver.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Prioriteringsforslag 2024	Prioriteringsforslag 2025	Prioriteringsforslag 2026	Prioriteringsforslag 2027
Udgifter				
Løn	-250	-250	-250	-250
Øvrige udgifter	-	-	-	-
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-250	-250	-250	-250
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Administrativ besparelse: Personalereduktioner i Borgerservice og organisation	ØU-9	Økonomiudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at reducere løn- og personaleudgifterne i Borgerservice og organisation med 0,75 mio. kr.

Borgerservice og organisation varetager opgaver inden for følgende hovedområder; Sekretariat for Politik og Ledelse (herunder erhvervsfremme), Jura og Udbud, Digitalisering, Kommunikation og HR, Økonomi og Løn samt Borgerservice. Personalereduktionen vil derved komme til at påvirke understøttelsen af den øvrige organisation på en eller flere af disse områder. Den konkrete udmøntning vil blive foretaget på de områder, hvor effekten vurderes at være mindst.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget indebærer en årlig reduktion på 0,75 mio. kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Forslaget vil påvirke understøttelsen af den øvrige organisation, og skal ses i lyset af de personalereduktioner, som allerede er blevet gennemført med afsæt i de senere års budgetter.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn	-750	-750	-750	-750
Øvrige udgifter	-	-	-	-
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-750	-750	-750	-750
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-2	-2	-2	-2

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Højere borgerrettede takster	ØU-10	Økonomiudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Med afsæt i budgetanalysen vedrørende borgerrettede takster foreslås en række tiltag, der kan bidrage til at øge de kommunale indtægter via højere takster.

Øgede indtægter fra byggesager

Byggesagsgebyret vurderes i sammenligning med nabokommunerne at kunne øges. Timeprisen er i dag 599 kr. og den foreslås øget med 150 kr. i timen. Således foreslås timeprisen fremover at blive 749 kr. Det vil med det antal sager, der har været de senere år udgøre en merindtægt på 137.000 kr.

Som tillæg hertil har budgetanalysen illustreret en mulighed for at opkræve gebyrer for færdigmelding af byggesager. Med de nye ejendomsvurderinger, der er baseret på BBR-oplysninger, er der kommet et nyt incitament til at få lukket sagerne for borgerne. Og det ser man tydeligt i antallet af sager. Såfremt der indføres et gebyr i disse sager, vil man kunne generere en merindtægt på 279.000 kr.

Øget SFO-takst

Forældretaksten til en fuldtidsplads i de kommunale skolefritidsordninger (SFO) i Egedal Kommune er 1.986 kr. per måned (2023-takst). Dette er 157 kr. over gennemsnittet for de omkringliggende kommuner, men lavere end Frederikssund Kommune (takst: 2.036 kr.) og Roskilde Kommune (takst: 2.081 kr.). Taksten svarer til 88 pct. af løn- og driftsudgifterne til SFO.

Der er mulighed for at hæve taksten op til 2.261 kr. (2023-pl), dvs. en stigning på 275 kr. per måned. Derved vil taksten udgøre 100 pct. af løn- og driftsmidlerne til SFO. Alternativt kan vælges, at taksten hæves med 100 kr. per måned til 2.086 kr. (2023-pl), hvilket svarer til 92 pct. af løn- og driftsmidlerne til SFO.

Til sammenligning er den månedlige forældrebetalingstakst i 2023 for en hhv. fuldtids vuggestueplads og børnehaveplads 3.819 kr. og 2.508 kr. Begge takster er inkl. frokost. Forældrebetalingstaksten til fritidsklub/SFOII er 450 kr. per måned.

Dette ville medføre en forventet merindtægt på 3,9 mio. kr. i 2024, forudsat at takststigningen ikke giver anledning til større frafald i antallet af brugere. En øgning af taksten med 100 kr. per måned vil forventeligt øge indtægterne med 1,4 mio. kr.

Øget klub-takst

Det foreslås, at forældrebetalingstaksten til fritidsklub hæves fra 450 kr. pr. måned (2023-takstniveau) til 600 kr. pr. måned. Taksten kommer dermed på niveau med sammenlignelige kommuner, og den gennemsnitlige takst i Region Hovedstaden, der udgør ca. 600 kr. pr. måned.

Med budgetaftale for 2023 blev Klub Egedal flyttet til juridisk at høre under Ungdomsskolelovgivningen, og forældretaksten for klub blev hævet fra at udgøre 304 kr. til at udgøre 450 kr. pr. måned pr. barn (2023-takstniveau). Administrationen har fulgt udviklingen i klub ind- og udmeldelser tæt, og ser indikationer på, at ændringen i klubtaksten har haft en mindre negativ indvirkning på antallet af indmeldte i Klub Egedal ift. forrige år, hvor brugerandelen i klubberne dog lå højere end de forgange år.

En forøgelse af forældrebetalingen for fritidstilbuddet fra 450 kr. i 2023-takst niveau til 600 kr. pr. måned, forøger kommunens samlede indtægter med 3,24 mio.kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser

Øgede indtægter fra byggesager

Ved en forøgelse af timeprisen med 150 kr. samt indførelse af gebyrer for færdigmelding kan opnås en indtægtsforbedring på 416.000 kr. årligt.

Øget SFO-takst

En forøgelse af forældrebetalingen for SFO fra 1.986 kr. i 2023-takst niveau til 2.261 kr. pr. måned, forøger kommunens samlede indtægter med 3,9 mio.kr. årligt, forudsat at takststigningen ikke giver anledning til større frafald i antallet af brugere. Tilsvarende – justeres taksten med 100 kr. per måned, vil der forventes merindtægter for 1,4 mio. kr.

Forslaget foreslås at have fuld effekt fra den 1. januar 2024, og der er i beregningen taget højde for, at udgifterne til søskende- og fripladstilskud forventes at stige som følge af takstjusteringen.

Øget klub-takst

En forøgelse af forældrebetalingen for fritidstilbuddet fra 450 kr. i 2023-takst niveau til 600 kr. pr. måned, forøger kommunens samlede indtægter med 3,24 mio.kr. årligt. I beregningen er forudsat, at ingen unge melder sig ud af

klubberne – og at der fortsat i gennemsnit pr. år er 1.800 børn indmeldt i fritidsklubtilbuddet. Forslaget foreslås at have fuld effekt fra den 1. januar 2024.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Øgede indtægter fra byggesager

Vurderingen af den øgede indtægt er baseret på '22-tal, og det kan være usikkert om byggeaktiviteten holdes intakt. Der er ikke byggesagsgebyr i Frederikssund og Ballerup. Albertslund har omtrent tilsvarende niveau såfremt gebyret i Egedal øges. Såvel Roskilde, Furesø og Allerød har højere gebyrer.

Øget SFO-takst

I dag er ca. 98 pct. af eleverne i 0. til 3. klasse i Egedal Kommune indmeldt i SFO. En forøgelse af forældrebetalingen risikerer at mindske andelen af 0. til 3. klasses elever, der går i kommunens SFO-tilbud. Forældre med en lavere indkomst vil fortsat kunne ansøge om økonomisk fripladstilskud.

Øget klub-takst

En forøgelse af forældrebetalingen vil kunne risikere at mindske andelen af 4. til 7. klasses elever, der går i kommunens fritidsklubtilbud, omend der er mulighed for at ansøge om økonomisk fripladstilskud for forældre med lavere indkomster.

Økonomi - samlet:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter				
Indtægter	-7.551	-7.719	-7.920	-8.093
Beløb netto (i alt)	-7.551	-7.719	-7.920	-8.093
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Økonomi - byggesager:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter				
Indtægter	-416	-416	-416	-416
Beløb netto (i alt)	-416	-416	-416	-416
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Økonomi – SFO-takst:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter				
Indtægter	-3.895	-4.063	-4.264	-4.437
Beløb netto (i alt)	-3.895	-4.063	-4.264	-4.437
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Økonomi – klub-takst:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter				
Indtægter	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
Beløb netto (i alt)	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Reduktion af aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år i foreninger	KFEU-1	Kultur-, Fritids-, og Erhvervsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Med afsæt i budgetanalysen vedrørende sanering af diverse puljer foreslås en reduktion af aktivitetstilskuddet til medlemmer under 25 år i foreninger.

Tilskud til aktiviteter kan søges af folkeoplysende foreninger, som tilbyder aktiviteter til børn og unge under 25 år, samt til handicappede over 25 år i Egedal Kommune. Som det fremgår af budgetanalysen, afsætter Egedal Kommune hvert år en beløbsramme for dette tilskud, som fordeles på baggrund af medlemsantal og aktivitetsniveau i de foreninger, der ansøger rettidigt. Der er, som det også fremgår af analysen, ikke lovkrav om størrelsen på tilskuddet.

Det foreslås at reducere dette tilskud med 100.000 kr. Tilskuddet er på 2,6 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

En udgiftsreduktion på 100.000 kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Konsekvensen er, at foreningslivet vil få et mindre beløb til deres aktiviteter gennem året, såfremt medlemstal og aktivitetsniveau bibeholdes.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-100	-100	-100	-100
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-100	-100	-100	-100
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Reduktion af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning	KFEU-2	KFEU

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Med afsæt i budgetanalysen vedrørende sanering af diverse puljer foreslås en reduktion af tilskuddet til folkeoplysende voksenundervisning.

Tilskuddet til folkeoplysende voksenundervisning kan søges af aftenskoler og andre folkeoplysende foreninger til voksenundervisning.

Som det fremgår af budgetanalysen, afsætter Egedal Kommune hvert år en beløbsramme for dette tilskud, som fordeles på baggrund af medlemsantal og aktivitetsniveau i de foreninger, der ansøger rettidigt. Der er, som det også fremgår af analysen, ikke lovkrav om størrelsen på tilskuddet.

Det foreslås at reducere dette tilskud med 279.000 kr.

Tilskuddet er på 2 mio. kr. og reduktionen svarer til det beløb, der modsvarer aktiviteten og blev udbetalt i 2022.

Økonomiske konsekvenser

En udgiftsreduktion på 279.000

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Konsekvensen er, at aftenskolerne og de folkeoplysende foreninger vil få et mindre beløb til deres undervisningsaktiviteter til voksne, såfremt medlemstal og aktivitetsniveau øges.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-279	-279	-279	-279
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-279	-279	-279	-279
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Fokus på og reduktion af puljen til fritidspas	KFEU-3	Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Med afsæt i budgetanalysen vedrørende sanering af diverse puljer foreslås en reduktion af puljen til fritidspas.

Puljen til fritidspas anvendes til tildeling af midler til udsatte familier, så børn kan deltage i foreningslivet. Der er med de nuværende retningslinjer mulighed for at tildele 1000 kr. / ansøger til betaling af kontingent. Med en pulje på 200.000 svarer det til, at der er 200 børn, der kan tilgodeses.

Som det fremgår af budgetanalysen, har der været meget begrænset søgning (i 2022 har der været 12 tildelinger fra puljen, primært til ukrainske børn).

Såfremt der ikke sker en grundlæggende omlægning af puljen, bør den skæres betydeligt, eller en større opsøgende indsats skal prioriteres. Det foreslås at halvere puljens omfang.

Økonomiske konsekvenser

En udgiftsreduktion med samlet 100.000 kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-100	-100	-100	-100
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-100	-100	-100	-100
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Brugerstyring af Ganløse bibliotek	KFEU-4	Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Ganløse Bibliotek er et ubemandet tilbud, hvor brugerne betjener sig selv. Personale fra Egedal bibliotekerne bruger ca. 3 timer 4 dage om ugen med oprydning, sortering og opstilling af materialer samt 4 ugentlige kørsler af materialer. Ved at overlade den logistiske opgave omkring materialehåndteringen til en gruppe frivillige kan man spare 12 timer om ugen. Der findes endnu ikke en model for, hvordan frivillige kan findes, og hvordan de kan overtage opgaven. Ved at gå ned til én ugentlig kørsel kan man spare 3 timer om ugen. Konsekvensen vil være, at materialerne får et langsommere flow, og der vil være længere ventetid for brugerne, mest i Ganløse, men også på de andre biblioteker.

Økonomiske konsekvenser

187.000 kr. kan spares på lønmidler, derudover kan der være en mindre besparelse på udgifter til kørsel og omkring 13.000 kr. afledte udgifter.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

En risiko kan være, at der ikke kan findes frivillige kræfter i Ganløse til opgaven. Og såfremt der ikke sker løbende tjek, kan tilbuddet blive dårligere kvalitativt f.eks. ved mindre indbydende lokaler. Såfremt der ikke køres så tit til biblioteket, vil udbuddet af varer og bestillinger være mindre på biblioteket.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn	-187	-187	-187	-187
Øvrige udgifter	-13	-13	-13	-13
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-200	-200	-200	-200
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Sammenlægning af KFEU-puljer og reduktion	KFEU-5	Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Med afsæt i budgetanalysen vedrørende sanering af diverse puljer foreslås en sammenligning og reduktion af af KFEU-puljerne.

Som det fremgår af den udarbejdede budgetanalyse er de to puljer: "Frivillighedspuljen" og "KFEU's pulje til projekter og arrangementer" svære at skille fra hinanden.

Der er pt forskellige tildelingskriterier, ansøgningstidspunkter og ansøgningskemaer trods et stort overlap i indhold og formål. De to puljer foreslås derfor lagt sammen med henblik på at opsætte nye kriterier for tildeling og procedurer, som vedtages af KFEU. KFEU har selv opmærksomhed på at få puljerne optimeret og sikre mere gennemsigtighed i tildelingskriterier.

Det foreslås, at der ved sammenlægningen tages 50.000 kr. fra den samlede pulje på i alt 0,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

En udgiftsreduktion med samlet 50.000 kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Der har sammenlagt været en søgning på over 1 mio fra puljerne til sammen.

En sammenlægning af puljerne med mere tydelige kriterier og ansøgningsprocedurer vil understøtte, at det skal være nemt og klart at ansøge om midler for frivillige foreninger.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-50	-50	-50	-50
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-50	-50	-50	-50
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Nedlæggelse af erhvervspuljen	KFEU-6	Økonomiudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Med afsæt i budgetanalysen vedrørende sanering af diverse puljer foreslås det at nedlægge erhvervspuljen.

Formålet med Erhvervspuljen er at støtte aktiviteter, der skaber vækst, arbejdspladser og fremmer nye samarbejder til gavn for lokalsamfundet. Puljen kan søges af virksomheder og iværksættere i Egedal Kommune.

De seneste år har der samlet set kun været én enkelt ansøgning til puljen.

Det vurderes, at virksomheder og iværksættere i højere grad søger midler via Virksomhedsprogrammet, som er et landsdækkende program, der medvirker til at omstille og styrke væksten i små og mellemstore virksomheder, og som drives af de seks tværkommunale erhvervshuse.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget indebærer en årlig besparelse på 100.000 kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn	-	-	-	-
Øvrige udgifter	-100	-100	-100	-100
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-100	-100	-100	-100
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Effektivisering på udgifter til chromebooks i 0.-1.klasse	SUU-1	Skole- og Uddannelsesudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Siden skoleår 2021/22, har Egedals skoler haft et IT-serviceniveau, med 1 chromebook pr. 2 elever i 0.-1. klasse, samt 1 chromebook til hver elev i 2.-10. klasse, samt til lærere/pædagoger. Chromebook-enheden anvendes til undervisningsformål, herunder til at tilgå skolernes undervisningsportaler, video og læringsapplikationer. De bruges også til værktøjer, som hjælper børnene til at lære bogstaverne og deres lyde, samt matematik gennem en interaktiv matematikplatform. Enhederne og deres applikationer og fagportaler styres og sikres gennem kommunens Google Platform. Underviserne i disse klasser anser det faglige udbytte som godt, når der er ét classesæt pr. to klasser (1:2).

Eleverne i 0.-1. klasse har i kraft af 1:2 serviceniveauet ikke en personlig enhed og enhederne opbevares i skabe på skolen, når ikke de aktivt anvendes i undervisningsforløb. Enhederne er indkøbt på en leasingaftale, der har udløb den 1. august 2024.

Dette forslag lægger op til ændring af det kommunale serviceniveau til ikke længere at dække chromebooks til 0.-1. klasse, fra skoleåret 2024/2025.

Hvis det kommunale serviceniveau ændres fra og med skoleåret 2024/25, vil der med dette scenarie kunne opnås en estimeret besparelse på 0,450 mio.kr., når det er fuldt indfaset i 2025.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til hardwareudgifter, forsikring og opsætning til nye chromebook enheder i 2024, estimeres at udgøre i alt 450.000 kr. Faktiske udgifter afhænger af SKI-katalogets priser i 2024. Det vurderes, at budgettet med dette tiltag kan reduceres med 0,45 mio.kr. når det er fuldt indfaset i 2025.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Der skal anvendes flere analoge undervisningsmaterialer, og der er ikke nogen chromebook-classesæt til udlån i 0. og 1. klasserne.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-187	-450	-450	-450
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-187	-450	-450	-450
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Effektivisering på udgifter til chromebooks i 2.-3. klasse	SUU-2	Skole- og Uddannelsesudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Siden skoleår 2021/22, har Egedals skoler haft et IT-serviceniveau, med 1 chromebook pr. 2 elever i 0.-1. klasse, samt 1 chromebook til hver elever i 2.-10. klasse samt til lærere/pædagoger. Chromebook-enheden anvendes til undervisningsformål, herunder til at tilgå skolernes undervisningsportaler. Enhederne og deres applikationer og fagportaler styres og sikres gennem kommunens Google Platform.

Enhederne er indkøbt på en leasingaftale, der har udløb den 1. august 2024.

Dette forslag lægger op til en ændring af det kommunale IT-serviceniveau fra 1 chromebook per elev til 1 chromebook per 2 elever for 2.-3. klasse.

Med en 1:2 tilgængelighed af enheder vil børn kunne anvende enhederne under lærerstyrede aktiviteter. Underviserne vil skulle tilpasse deres undervisning sådan at lektier og andre opgaver, som skal løses uden for skoletiden, ikke kræver brugen af digitale hjælpeværktøjer, herunder værktøjer fra Google platformen og informationssøgning på internettet. Underviserne giver i dag skriftlige hjemmeopgaver til eleverne i 2.-3. klasse, som skrives på elevernes chromebooks.

Hvis det kommunale serviceniveau ændres fra og med skoleåret 2024/25, vil der med dette scenarie kunne opnås en estimeret besparelse på 0,347 mio.kr., når det er fuldt indfaset i 2025.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til hardwareudgifter, forsikring og opsætning til nye chromebook enheder i 2024, estimeres at udgøre i alt 0,347 mio.kr. Faktiske udgifter afhænger af SKI-katalogets priser i 2024. Det vurderes at budgettet med dette tiltag kan reduceres med 0,347 mio.kr. når det er fuldt indfaset i 2025.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Der skal anvendes flere analoge undervisningsmaterialer.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-144	-347	-347	-347
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-144	-347	-347	-347
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Effektivisering af brug af chromebooks i udskolingen	SUU-3	Skole- og Uddannelsesudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

I udskolingsklasserne på Egedals skoler får alle elever udleveret en personlig chromebook-enhed, som de kan anvende til undervisningsformål, herunder til at tilgå skolernes undervisningsportaler. Enhederne og deres applikationer og fagportaler styres og sikres gennem kommunens Google Platform.

Det foreslås, at eleverne skal medbringe deres egen enhed til brug i undervisningen – Bring-your-own-device (BYOD). Få elever har i den nuværende ordning ønsket at benytte en privat enhed. BYOD giver en række udfordringer for undervisningen og IT-support, men eftersom omfanget har været begrænset, har det været muligt at håndtere dette lokalt.

Elever som benytter sig af BYOD kan tilgå skolernes undervisningstjenester på lige fod med dem, der benytter skolens chromebook enheder. BYOD giver dog udfordringer i forhold til installation af applikationer, support og reparationer, eftersom enhederne ikke kan styres eller sikres gennem kommunens Google Platform eller kommunens aftaler. Samtidigt medfører BYOD et større ressourcetræk hos undervisere og skolernes IT-teknikere, da IT-support til disse elever ikke kan håndteres centralt og involverer forskellige typer af enheder. Fx vil der opstå udfordringer, når elevers enheder ikke kan understøtte et program eller funktion, eller hvis en elev ikke kan finde ud af løse IT-problemer selv. Det kan være et forstyrrende element i undervisningen, som kun i begrænset omfang eksisterer i dag. Der vil samtidig være applikationer, som eleverne afhængig af deres enheds type ikke vil kunne afvikle, hvilke kan have betydning for undervisningen.

Ændres det kommunale serviceniveau til ikke længere at dække 1:1 enheder til 7.-10. klasse, men derimod BYOD, vil der kunne opnås en besparelse. Ikke alle familier vil have mulighed for at stille en enhed til rådighed for deres barns skolebrug, og der vil derfor være behov for at udlevere chromebooks til nogle elever. Det antages, at hver 8. elev i 7.-10. klasse vil få behov for at få udleveret en chromebook til skolebrug. Der vil derved kunne opnås en besparelse på 0,589 mio.kr.

BYOD vil afføde behov for øget IT-support fra skolen IT-teknikere, estimeret til ca. 0,35 årsværk fuldt indfaset.

Økonomiske konsekvenser

Besparelse til rene hardwareudgifter til de chromebooks, der antages at kunne erstattes af BYOD enheder, estimeres til at udgøre i alt 0,589 mio.kr. årligt. Enhederne er indkøbt på en leasingaftale, der har udløb den 1. august 2024, og faktiske udgifter afhænger af SKI-katalogets priser i 2024.

Ud over hardware udgifter, afholdes der udgifter til forsikring, sleeves og opsætning af chromebooks på 0,17 mio.kr. Besparelser herved antages at modsvare behovet for at tilføre ressourcer til IT-teknikernes support af private enheder, svarende til 0,35 årsværk.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Skolernes chromebooks sikres i dag på forskellige måder, bl.a. er der internetfiltre, som sørger for, at eleverne kan tilgå internettet sikkert. Derudover sikres det, at enhederne løbende har en kvalitet, der muliggør den didaktiske anvendelse. Yderligere er kun forhåndsgodkendte applikationer tilgængelig. Dette vil der ikke være mulighed for på private enheder.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn	71	170	170	170
Øvrige udgifter	-316	-760	-760	-760
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-245	-589	-589	-589
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	0,15	0,35	0,35	0,35

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Effektivisering på udgifter til skolernes Meebook	SUU-4	Skole- og Uddannelsesudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Den 1. januar 2022 indgik Dagtilbud og skole en fornyet aftale om indkøbet af læringsplatformen Meebook, som har været brugt i flere år af skolerne. Aftalen var en 3-årig fastprisaftale, som sikrede mod årlige prisstigninger på 4%. Aftalen er bindende indtil den 31. december 2024. Da der imidlertid intet krav er fra Undervisningsministeriet om, at skolernes ugeplaner, årsplaner, meddelelsesbog, fagforløb og UPV udarbejdes på en læringsplatform, vurderes det, at dette værktøj kan erstattes af værktøjer, som allerede tilbydes på skolernes Google platform. Emnet har været diskuteret på skolernes IT-lederudvalg som en mulig vej at gå i fremtiden, og det kan samtidigt oplyses, at andre kommuner, fx Glostrup kommune, allerede har foretaget dette skift.

Hvis Meebook erstattes med de værktøjer som Google platformen tilbyder, anbefales det, at det sker med ét års varsel til underviserne, da Meebook er et væsentligt dagligt arbejdsredskab. Det vurderes, at der vil skulle afsættes ressourcer hos medarbejdere på skolernes pædagogiske læringscentral, til at implementere en proces for overgangen. Omfanget af dette arbejde er indtil videre ukendt.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne på den centrale ramme til læringsplatforme udgør i alt 0,31 mio.kr. Det vurderes, at budgettet med dette tiltag kan reduceres med 0,31 mio.kr. så snart fastprisaftalen udløber med udgangen af 2024.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	0	-310	-310	-310
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	0	-310	-310	-310
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Administrativ besparelse: Effektivisering i understøttelse fra sekretariatet og PPR	SUU-5	Skole- og Uddannelsesudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Dagtilbud og skoles institutioner og skoler understøttes af forskellige faggrupper fordelt på to afdelinger - Pædagogisk Psykologisk rådgivning (PPR) og sekretariatet. De to afdelinger har følgende medarbejdergrupper ansat: psykologer, logopæder, sprogvejledere og praksiskonsulenter, samt fagkonsulenter, udviklingskonsulenter og administrative medarbejdere.

Besparelser på understøttelse vil betyde, at konkrete opgaver vil bortfalde og en mindre understøttelse mod dagtilbud og skoler.

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at budgettet til PPR og konsulenter reduceres med 0,5 mio.kr., svarende til ca. 2 pct. af det samlede lønbudget.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Budgettet til understøttende funktioner tilpasses ikke udviklingen i børne- og elevtallet, som jf. prognoserne vil stige fremover. Forslaget vil medføre et behov for at omlægge indsatser og nedjustere understøttelse til ledere og det politiske niveau. En besparelse på de understøttende funktioner vil kunne få konsekvenser for indsatser målrettet udsatte børn, samtidig med en forventet stigning i børne- og elevtal vil øge behovet for understøttende tiltag.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2023	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026
Udgifter				
Løn	-500	-500	-500	-500
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-500	-500	-500	-500
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-1	-1	-1	-1

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Ændring af budgettildelingsmodel på skoleområdet	SUU-6	Skole- og Uddannelsesudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Tildelingsmodellen på skoleområdet er således, at der tildeles et beløb pr. indskrevet elev i skolen, samt et beløb til 2-voksen timer til elever i indskolingen. For skoleåret 23/24 er disse beløb hhv. 50.515 kr. og 3.391 kr. pr. elev (PL-23). Skolerne fordeler og prioriterer selv disse ressourcer, der i sagens natur fortrinsvis går til faglig undervisning. De resterende midler anvendes på forskellig vis på skolerne, blandt andet til vejledning, specialpædagogisk bistand, lejrskoler, undervisningsmaterialer mv.

Skoleafdelingerne har i 22/23 gennemsnitlige klassekvotienter på mellem 20 og 25 elever. Skoleafdelinger med høje klassekvotienter har i praksis bedre forudsætninger for at løse undervisnings-, vejlednings- og støtteopgaver fleksibelt på tværs af klasser, end afdelinger med lavere klassekvotienter, idet det elevtildelte budget kan tilgodese mere end én underviser i gnsn. pr. læst time. Det har i praksis den betydning, at skoleafdelinger med mindre klassekvotienter må konvertere dele af budgettet til to-voksen undervisning, til andre opgaver. Forskellen mellem den skole med laveste og den højeste klassekvotient giver med den nuværende tildelingsmodel en forskel i tildelingen pr. klasse på ca. 260.000 kr.

Der foreslås en ændring i tildelingsmodellen, således at tildelingen pr. elev i højere grad differentieres. I den forbindelse kan indarbejdes en besparelse, der indhøstes i skoleafdelinger med høje klassekvotienter.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet kan reduceres med 2 mio. kr. svarende til lidt mellem 3,7-4 årsværk ved fuld indfasning. Forslaget kan træde i kraft fra skoleåret 2024/25, og er således fuldt indfaset fra år 2025.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Elevprisen i Egedal Kommune er landsgennemsnitlig, men i den lave ende sammenlignet med omegnskommunerne, hvorfor en forringelse af serviceniveauet kan gøre det vanskeligt på nogle skoler at leve op til lovgivningen vedr. specialpædagogisk bistand, og vil give færre muligheder for CO-teaching samt mulighed for støtte til børn med særlige behov. Egedal Kommunes distriktsskoler har en inklusionsgrad, der er lidt højere end landsgennemsnittet. Altså kan en besparelse resultere i en forringelse for udsatte elever og elever med særlige behov.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn	-833	-2.000	-2.000	-2.000
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-833	-2.000	-2.000	-2.000
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-1,5	-3,6	-3,6	-3,6

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Besparelse af pulje til naturvidenskabernes hus	SUU-7	Skole- og Uddannelsesudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

I 2019 indgik Egedal Kommune aftale med Naturvidenskabernes Hus, der siden har understøttet arrangementer og projekter for skolernes 5.- 9. klasser. Med budgetaftalen i 2022 blev der afsat 325.000 kr. til det fortsatte samarbejde.

Samarbejdet med Naturvidenskabernes Hus indeholder flere separate aktiviteter for 5.-9. klasser:

- Der arrangeres årligt Naturfagsmaraton, hvor elever på 5. og 6. årgang kan præsentere løsninger på opgaver om fx plastik i havene, klimasikring og energi.
- Eleverne på 7. årgang har kunne tilmeldes Kloge Hænder, hvor lokale håndværks-, produktions- og industrivirksomheder giver eleverne mulighed for at møde faglærte rollemodeller og arbejde med fagene i praksis.
- En række undervisere i naturfag på 8. årgang, er blevet udlært i at lave undervisning med virksomheder med naturfaglig profil, hvilket har udmøntet sig i en række virkelighedsnære undervisningsforløb.
- En række piger i 9. klasse har ifm. "Girls Day in Science" været på besøg virksomheder med naturvidenskabelig og teknologiske profiler, hvor de har mødt rollemodeller og deltaget aktivt i virkelighedsnære workshop.

Økonomiske konsekvenser

Med budgetaftalen i 2022 blev der afsat 325.000 kr. til det fortsatte samarbejde med Naturvidenskabernes Hus. Det foreslås at tilbagerulle dette budget.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Aktiviteterne i regi af naturvidenskabernes hus bidrager til en mere varieret skoledag og fremmer praksisfaglighed på flere forskellige måder, ved bl.a. at understøtte et tættere samarbejde mellem skolerne, det lokale foreningsliv og lokale virksomheder. Der er stor opbakning til aktiviteterne blandt lærere og elever. Tilbagerulning af budget til Naturvidenskabernes Hus vil i vidt omfang mindske mulighederne for at prioritere de konkrete indsatser fremover.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr. (PL23)	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Drift	-325	-325	-325	-325
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-325	-325	-325	-325
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Nedjustering af driftsmidler til pædagogiske materialer og aktiviteter i skolerne	SUU-8	Skole- og Uddannelsesudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

I Egedal Kommune udgør budgettet til pædagogiske materialer og aktiviteter på skoleområdet ca. 6,5 mio.kr. om året. Beløbet anvendes bl.a. til skolebøger, hæfter, skriveredskaber, udflugter, faglige forløb, lejrskole m.v.

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at budgettet nedjusteres med 0,5 mio.kr. svarende til ca. 7,6 pct. af budgettet.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Der er også fremlagt forslag om besparelse på chromebooks i skolen. Såfremt brugen af digitale læringsplatforme minimeres, kan det være nødvendigt at afse driftsmidler til indkøb af flere skolebøger, og kan ved nærværende besparelsesforslag betyde, at budget til pædagogiske materialer bliver presset yderligere.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr. (PL23)	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Drift	-500	-500	-500	-500
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-500	-500	-500	-500
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Ændring af SFO-åbningstid	SUU-9	Skole- og Uddannelsesudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Egedals kommunale SFO'ers åbningstid er forskellig fra skoleafdeling til skoleafdeling, og udgør i gennemsnit 28,4 timer pr. uge. Den konkrete åbningstid for hver af de 10 SFO'er er tilrettelagt, så den i videst muligt omfang tilgodeser de lokale behov i skoledistrikterne. Åbningstiderne ligger overordnet set i tidsrummet fra kl. 6.30 og frem til skoledagen starter, og igen om eftermiddagen fra omkring kl. 13-14 frem til omkring kl. 17. Dette giver en åbningstid på gennemsnitlig ca. 5 timer om dagen i hverdagene og 10,5 timer om dagen i ferieugerne.

Det foreslås, at den gennemsnitlige åbningstid reduceres med 1 time om ugen, fra gennemsnitlig 28,4 timer pr. uge til gennemsnitlig 27,4 timer pr. uge. Kortere åbningstid kan omsættes til bedre normering i den resterende åbningstid, eller til en forholdsmæssig besparelse, så normeringen holdes fast.

Det foreslås, at den ændrede åbningstid alene medfører et forholdsmæssigt mindre budget til lønudgifter til pædagogisk personale, og at der fortsat er mulighed for at differentiere den konkrete tilrettelæggelse af åbningstiden, så det som nu vil blive tilpasset lokale behov.

De samlede lønudgifter til pædagogisk personale i SFO'erne udgør 45,8 mio.kr. i 2024. Nedsættes åbningstiden med én time, bliver budgettet nedskrevet forholdsmæssigt med ca. 1,6 mio.kr. Personaledækningen i ydertimerne er imidlertid mindre end midt på dagen, hvormed den reelle nedjustering i personaledækning svarer til mindre end den forholdsmæssige nedjustering. Det foreslås derfor, at budgettet nedskrives med 1,1 mio.kr.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til pædagogiske lønninger reguleres med udviklingen i antal indskrevne børn i kommunens SFO'er. Med udgangspunkt i lønbudget for 2024, vil forslaget medføre en besparelse på ca. 1,1 mio. kr. årligt, svarende til ca. 2,5 pædagogiske fuldtidsstillinger.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Forslaget vil have konsekvenser for de forældre, der på nuværende tidspunkt gør brug af ydertimerne i åbningstiden, idet der vil være færre muligheder for at aflevere og hente børn i ydertimerne.

Forslaget medfører samtidig en højere takstprocent, såfremt forældrebetalingstaksten fastholdes. Forslaget skal derfor ses i sammenhæng med ØU-10 angående højere borgerrettede takster. Såfremt takstprocenten fastsættes til 100 pct., er det således ikke muligt at gennemføre denne nedjustering i SFO-udgifterne uden, at forældrebetalingstaksten nedsættes tilsvarende. Derved vil indtægterne fra forældrebetalingen for SFO blive nedjusteret 0,9 mio. kr. Forslagets samlede besparelse vil altså kun udgøre 0,13 mio. kr., såfremt det ønskes at fastholde den nuværende egenbetalingsandel.

Økonomi ved åbningstid på 27,4 timer pr. uge:

Beløb i 1.000 kr. (PL23)	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Besparelse af pulje til talentindsatser	SUU-10	Skole- og Uddannelsesudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

I budgetaftalen for 2022 blev det besluttet, at der skal etableres masterclasses for højt begavede børn og børn med helt særlige interesser, hvor eleverne på tværs af alle Egedals skoler skal tilbydes specifikke faglige stimuli. Til dette formål blev der afsat 0,250 mio. kr. fra skoleåret 2022/23 og frem.

De tilførte midler til masterclasses har givet mulighed for at tilbyde elever med helt særlige interesser, tilbud om faglig fordybelse og faglige fællesskaber på tværs af skolerne. I skoleåret 2022/23 blev der således oprettet to masterclasses hhv. "Yngre Talenter" for elever i 6. og 7. klasse, der vil have fordel af flere faglige udfordringer og en masterclass for elever i udskolingen med særlig interesse i nutidige teknologier.

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at talentpuljen nedlægges svarende til en reduktion på 0,25 mio. kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Det vigtigste arbejde med de dygtige elever i Egedal sker i hverdagen, når der ude på skolerne differentieres i undervisningen, så også de dygtigste elever oplever faglige udfordringer. En række af skolernes faglige vejledere arbejder med blik for de særligt talentfulde elever, og hjælper lærerne med at understøtte disse elevers faglige udvikling – på samme vis, som vejlederne har blik for de elever, der er i faglige vanskeligheder.

Besparelse af pulje til talentindsatser vil begrænse muligheden for at danne særlige tilrettelagde forløb på tværs af kommunens skoler.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr. (PL23)	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Drift	-250	-250	-250	-250
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-250	-250	-250	-250
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Energibesparende investeringer	PBU-1	Plan- og Byudviklingsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Med udgangspunkt i de foreliggende energimærker for de kommunale ejendomme er identificeret energibesparende tiltag på en række ejendomme med forholdsvis korte tilbagebetalingstider. Der er tale om et større antal mindre tiltag, som ikke vurderes muligt at gennemføre allerede i 2023 pga. manglende ledige interne ressourcer.

Scenarie 1:

Såfremt de identificerede tiltag gennemføres, vil det medføre en energibesparelse på op til 1,4 mio. kr. ved fuld effekt

Scenarie 2:

Såfremt de identificerede tiltag gennemføres, vil det medføre en energibesparelse på op til 0,9 mio. kr. ved fuld effekt.

De energibesparende tiltag vil blive udført løbende igennem 2024 og 2025, og det er således ikke muligt at opnå den fulde effekt af forslaget allerede i 2024.

Økonomiske konsekvenser

Scenarie 1:

De energibesparende tiltag varierer i omfang og pris, og den samlede anlægsomkostning vurderes at være omkring 7,5 mio. kr. Administrationen indstiller på den baggrund, at finansieringen opnås via en opprioritering af 5,0 mio. kr. på anlægsområdet til energibesparende tiltag i 2024, samt at de allerede afsatte 2,4 mio. kr. til energioptimering på anlægsområdet i 2025, som pt. er udsponerede, øremærkes til arbejderne i forlængelse af energimærkerne.

Scenarie 2:

De energibesparende tiltag varierer i omfang og pris, og den samlede omkostning vurderes at være mellem 2,25-2,5 mio. kr. Administrationen indstiller på den baggrund, at finansieringen opnås via tilbageførsel af de 2,4 mio. kr. til energioptimering på anlægsområdet fra 2025 til 2024, som i arbejdet med at reducere det samlede anlægsprogram for 2024 blev udskudt fra 2024 til 2025.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

De anslåede investeringsbehov for hvert enkelt tiltag er behæftet med en mindre usikkerhed. Såfremt en overvægt af tiltagene viser sig dyrere end forventet, er der risiko for, at de samlede udgifter kan overstige det skønnede anlægsbehov. I tilfælde heraf finansieres merforbruget som udgangspunkt gennem den daglige drift af de kommunale ejendomme, og der vil således blive anvendt midler, som kunne have været prioriteret til anden vedligehold af ejendommene.

Økonomi – scenarie 1 (anlægsbehov på i alt 7,5 mio. kr.):

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Økonomi – scenarie 2 (anlægsbehov på i alt 2,4 mio. kr.):

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-500	-900	-900	-900
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-500	-900	-900	-900
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Administrativ besparelse: Tilpasning af kantinepriser	PBU-2	Plan- og Byudviklingsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Med afsæt i budgetanalysen vedrørende potentiel kantineomlægning foreslås det at tilpasse kantinepriserne.

Budgetanalysen viser, at brugerfinansieringen af rådhuskantinen udgør ca. 28%, hvilket vurderes som et lavt niveau i sammenligning med andre kommunale kantiner. Bruger-finansieringen bør ligge i niveauet omkring 33% og kantinen priser kan derved hæves med 20% for at løfte den forventede brugerfinansiering fra ca. 28% til netop 33%.

Økonomiske konsekvenser

Der er tidligere gennemført en analyse fra Ernst & Young af rådhuskantinen udgiftsniveau, hvor det blev fastslået, at udgifterne ligger et stykke under gennemsnittet for både private og kommunale, sammenlignelige kantiner. Derfor tilpasses indtægterne i stedet for udgifterne via prisstigninger på 20%. Tilpasningen af priserne vurderes at medføre en lille nedgang i antallet af gæster i rådhuskantinen, mens den samlede effekt imidlertid vurderes at blive positiv med øgede indtægter for i alt 0,1 mio. kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Tilpasning af priserne i rådhuskantinen har tidligere vist sig at have en effekt på antallet af gæster i kantinen. Det er således svært at anslå den præcise effekt, men på baggrund af den seneste prisændring vurderes effekten at blive 5% færre gæster. Der er en risiko for, at effekten på antallet af gæster vil blive større end 5%, og at potentialet på 0,1 mio. kr. dermed ikke kan opnås. I tilfælde heraf kan det blive nødvendigt at justere en smule på udvalget i rådhuskantinen for at sænke udgiftsniveauet.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter				
Indtægter	-100	-100	-100	-100
Beløb netto (i alt)	-100	-100	-100	-100
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Afskaffelse af den ikke-visiterede flexkørsel	KTMU-1	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Forslag:

Med afsæt i budgetanalysen vedrørende befordring foreslås det at afskaffe den ikke-visiterede flexkørsel.

I 2022 blev der kørt 4.877 ture på den ikke-visiterede flexkursordning. Det er lavere end niveauet før corona-pandemien (i 2019 blev der kørt 6.213 ture). Finansieringsbehovet for 2022 var ca. 0,85 mio. kr., hvilket er på niveau med gennemsnittet, når de ses på perioden 2018-2022.

53% af brugerne af flexkur er over 67 år og 18% er under 16 år; det er således primært ældre og yngre, som anvender ordningen. 20% af brugerne har et ganghjælpemiddel med på turen og kun fem procent af turene køres mellem 6 og 8 om morgenen, hvilket indikerer, at ordningen ikke anvendes til arbejdsrelaterede formål i stort omfang.

Afskaffelse af tilbuddet om flexkur kan ske med fire ugers varsel – af hensyn til tilstrækkelig kommunikationen anbefales et længere varsel.

Afskaffelse af flexkur vil umiddelbart reducere finansieringsbehovet med 0,85 mio. kr., da udgifterne til flexkur forsvinder. Der vil formentlig være en vis øget brug af kommunalt visiteret kørsel og handicapkørsel. Movia har fra den årlige kundeundersøgelse data, der viser, at omkring 30% af flexkurene anvendes til lægekørsel, genoptræning eller lignende; altså ture der i princippet ville kunne blive kommunalt visiteret ture. En del af brugerne i handicapkørsel anvender også flexkur – særligt til kortere ture. Derfor er det sandsynligt, at en del af turene flyttes over i handicapordningen. For begge ordninger gælder, at prisen for kommunen er højere, fordi servicen er højere, og fordi der ikke er egenbetaling.

Hvor stor en del af turene, som flyttes over, kan ikke siges præcist, da det dels afhænger af, hvilke alternativer brugerne har (anden kollektiv transport, muligheden for at blive kørt af venner/familie), og dels af hvor ressourcestærke brugerne er. På baggrund af den tilgængelige viden er det sandsynligt, at mellem 10 og 25% af omkostningerne til flexkur vil flyde over i andre ordninger. Meromkostningen til andre flextrafik-ordninger ligger derfor i lejet 0,08-0,2 mio. kr. årligt ved at lukke flexkur.

Økonomiske konsekvens

Ved afskaffelse af den ikke-visiterede flexkursordning kan kommunen opnå en årlig besparelse på ca. 0,65 mio. kr., hvis det forudsættes, at den øgede brug af de visiterede ordninger fastsættes til 25 %. Dermed vil der internt i budgetterne skulle ske dels en reduktion af budgettet i Klima, natur og miljø med 0,65 mio. kr. årligt, og en flytning af 0,2 mio. kr. fra Klima, natur og miljø til Borgerservice og organisation, der har budgettet til den visiterede flexkørselsordning (flex handicap).

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings Forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-650	-650	-650	-650
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-650	-650	-650	-650
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Nedsættelse af plejeniveauet på bold- og softballbanerne	KTMU-2	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med beslutningen om Ny Drift – et Smukkere Egedal i 2013, blev plejeniveauerne for bold- og softballbanerne fastlagt. Plejeniveauerne har været de samme på boldbanerne siden vedtagelsen, og der er således i de seneste 10 år ikke ændret på vedligeholdelsen af boldbanerne.

I Ganløse er der 1 fodboldbane, Ølstykke har 10 fodboldbaner, Stenløse har 4,5 fodboldbaner og 2 softballbaner og Smørum har 7 fodboldbaner.

Siden 2013 har plejeniveauet været på niveau 4 ud af 5. Plejeniveauet foreslås nedsat til niveau 3.

Kravene til niveau 4, som gælder i dag, er bl.a., at:

- Græsset fremstår i god vækst.
- Græsset har en maksimal højde på 5 cm med højst 3 cm klippehøjde.
- Plænen fremstår med overvejende god græstæthed (96-98 procent).
- Der forekommer kun ukrudt og/eller bare pletter i begrænset omfang (max. 3 procent).
- Plænen er overvejende jævn og veldrænet.
- Banen kan være fast, men med hårdhed acceptabel for træningsbaner.

Ved ændring til niveau 3 vil følgende bl.a. gælde:

- Græsset fremstår i middel til god vækst
- Græsset har en maksimal højde på 6 cm med højst 3,5 cm`s klippehøjde.
- Plænen fremstår med overvejende god græstæthed (85-95 procent).
- Der kan forekomme ukrudt og/eller bare pletter (max. 10 procent).
- Plænen kan fremstå med mindre ujævnheder på op til 20 % af banen.
- Banen er overvejende veldrænet, men der kan være korte vandlidende perioder ved kraftig nedbør.
- Banen kan være noget kompakt, men med hårdhed acceptabel for træningsbaner.

Der er forskel på opbygningen af boldbanerne, og besparelsen vil derfor kunne opleves forskelligt fra anlæg til anlæg.

Økonomiske konsekvenser

Der opnås en samlet besparelse på 225.000 kr., hvoraf en andel udgør lønmidler. Besparelsen vil udgøre ca. 24 % af det samlede budget til pleje af bold- og softballbaner.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings Forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn	-75	-75	-75	-75
Øvrige udgifter	-150	-150	-150	-150
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-225	-225	-225	-225
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Reduktion af naturindsatser	KTMU-3	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Der er afsat et årligt budget til naturindsatser på knap 500.000 kr. Midlerne anvendes til forskellige udgifter, såsom pleje af stier, naturprojekter f.eks. pleje af beskyttet og fredet natur samt EU-natur, hegning i samskabelse med private for at sikre naturpleje, forskellige driftsopgaver (strøm til hegn, vand til dyr, skiltning, årlige naturovervågninger m.m.).

Der foreslås en reduktion på 125.000 kr., svarende til 25 % af budgettet.

Økonomiske konsekvenser

En reduktion på 125.000 kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Tiltaget vil i væsentligt omfang påvirke muligheden for at løfte nogle af de store naturplejeprojekter, som har til formål at skabe større naturværdi og sikre særlig vedligehold af sårbare naturtyper. Mange af sådanne projekter sker i samspil med private aktører for at sikre biodiversiteten på større, sammenhængende arealer.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-125	-125	-125	-125
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-125	-125	-125	-125
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Administrativ besparelse: Mindre blandede driftsudgifter på socialområdet	SAU-1	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Der er en række mindre daglige driftsudgifter på socialområdet, der kan sløjfes. Det drejer sig om at droppe al mødeforplejning, udskifte eller helt fjerne kaffemaskinen i Tofteparken, udskifte bilkørsel med elcykler i Ølstykke/Stenløse område m.v..

Økonomiske konsekvenser

Samlet set kan ovenstående føre til en besparelse på ca. 100.000 kr. om året.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Det vil ikke få den store betydning, medarbejderne er glade for personaleplejen, men er meget forstående overfor besparelser også.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-100	-100	-100	-100
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-100	-100	-100	-100
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Administrativ besparelse: Mindre blandede driftsudgifter i Jobcenteret	SAU-2	Social- og arbejdsmarkedsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at reducere i midlerne til bl.a. kompetenceudvikling og personalearrangementer i Jobcenteret.

Økonomiske konsekvenser

Prioriteringsforslaget betyder en besparelse på kr. 100.000.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Det vurderes, at den beskæftigelsesindsatsen i Egedal Kommune med prioriteringsforslaget kan opretholdes. Dog medfører prioriteringsforslaget naturligvis, at medarbejdernes ønsker til kompetenceudvikling reduceres samt at personalearrangementer, der bl.a. medvirker til at opretholde den kollegiale sammenhængskraft, skal varetages for færre midler.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-100	-100	-100	-100
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-100	-100	-100	-100
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Reduktion af §18-midler	SAU-3	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Med afsæt i budgetanalysen vedrørende sanering af diverse puljer foreslås det at reducere i §18-midlerne.

Der afsættes årligt midler til støtte af frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18. Tilskud fra § 18 midlerne gives til foreninger, organisationer og lign. som arbejder med frivilligt socialt arbejde i Egedal Kommune.

Der er ansøgningsfrist hvert år 1. november for tilskud til aktiviteter det kommende år. I budgettet er afsat knap 1 mio. kr. til formålet.

Oversigt over tildelte § 18 midler over de seneste 7 år:

2016	421.900 kr.
2017	421.942 kr.
2018	451.134 kr.
2019	476.480 kr.
2020	868.764 kr.
2021	757.623 kr.
2022	877.485 kr.
2023	735.052 kr.

Det skal bemærkes, at de tildelte midler oftest vil overstige det endelige forbrug, da foreningerne ofte må returnere uforbrugte midler. Fx var det faktiske forbrug i 2022 573.047 kr.

Det foreslås på den baggrund at reducere det årligt afsatte beløb til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 med 500.000 kr. Det vil betyde, at det afsatte beløb er tilbage på det niveau, der var i 2019.

Økonomiske konsekvenser

Med forslaget er de økonomiske konsekvenser en reduktion af budgettet på 500.000 kr. i 2024 og frem.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

De frivillige foreninger vil opleve en nedgang i bevilligede §18-midler til de planlagte aktiviteter i 2024

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-500	-500	-500	-500
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-500	-500	-500	-500
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Administrativ besparelse: Reduktion i staben	ÆSU-1	Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Sundheds- og Omsorgsområdet har samlet forskellige administrative opgaver i et lille team i staben, der understøtter alle enheder på området med mange forskellige typer af opgaver. Teamet håndterer blandt andet administration af tablets og telefoner til 600 medarbejdere, herunder daglig problemløsning i håndtering af IT, systemadministration af omsorgsjournalen, forskellige økonomiopgaver som fx afregninger mellem diverse leverandører og myndighed, administrativ sagsbehandling i forhold til boligvisitation til plejeboliger og ældreboliger, sagsbehandling i forbindelse med ansøgning om handicapbiler, administration af §18 midler, udarbejdelse af ledelsesinformation, elevadministration for 110 social-og sundhedselever, sekretariatsbetjening af Seniorrådet og KLU og hjælp til diverse ad hoc opgaver for ledelsen og udfører enhederne i øvrigt. Der er 4,7 årsværk ansat til disse opgaver.

Økonomiske konsekvenser

Lønbudgettet reduceres med 450.000 kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

De enkelte enheder på området risikerer ikke at få den nødvendige understøttelse, når behov opstår, og det kan give ventetid for borger i forhold til den ydelse borgeren skal modtage af udføreenheden. Der er risiko for at sagsbehandlingsfrister overskrides fx i forbindelse med tildeling af plejeboliger og dermed medføre udgifter til tomgangsleje på pleje- og ældreboligområdet.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn	-225	-450	-450	-450
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-225	-450	-450	-450
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-0,5	-1	-1	-1

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Administrativ besparelse: Optimering af arbejdsgange i Den Sundhedsfaglige Myndighed	ÆSU-2	Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Den nuværende organisering af den Sundhedsfaglige Myndighed med inddeling af visitationen i flere mindre teams med separat bevillingskompetence, har eksisteret i en del år. For at effektivisere driften og for at sikre, at de nuværende budgetter kan overholdes med eksisterende serviceniveau, er der behov for at gentænke den nuværende organisering med fokus på bedre udnyttelse af ressourcerne. Der er et stort sammenfald mellem borgernes ansøgninger, og det vil derfor give god mening at planlægge opgaverne i en større sammenhæng, end det er tilfældet i dag. Herved sikres større sammenhæng, optimering af koordineringen samt reduktion af dobbeltbesøg hos borgeren. I budget 2023 var der også et fokus på optimering af arbejdsgange, der førte til en reduktion i budgettet på 1 mio. kr. Dette fokus fortsættes i 2024 med forslag om yderligere reduktion på 450.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Effektivisering og omorganisering af arbejdsopgaver i den Sundhedsfaglige Myndighed vil medføre en udgiftsreduktion på 450.000 kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Serviceniveauet over for borgerne forsøges friholdt – dog kan sagsbehandlingstiderne komme under pres. Ændring af arbejdsgange kan medføre, at flere borgere oplever at modtage administrative afgørelser, som ikke er baseret på et hjemmebesøg ved borger. Der er risiko for, at det vil gå ud over revurderinger, der er med til løbende at tilpasse hjælpen til borgerne. Når borgerne revurderes, sker det, at en del af hjælpen til borger kan reduceres.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn	-300	-450	-450	-450
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-300	-450	-450	-450
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-1	-1	-1	-1

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Ophør af tilbud "På Rette Kurs"	ÆSU-3	Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Der blev i 2020 tilført puljemidler til en indsats for borgere med svær overvægt, der ønsker en livsstilsændring.

På den baggrund blev iværksat et forløb "På Rette Kurs", som er et tilbud til borgere, der er overvægtige og som ønsker vægttab via en livsstilsændring. De borgere, der deltager "På Rette Kurs", er ofte ikke i stand til at deltage på de vægttabshold, der tilbydes i privat regi, grundet økonomiske, sociale, psykiske eller fysiske begrænsninger.

Antallet af borgere, der lever med svær overvægt, har længe været stødt stigende og nye tal fra Sundhedsstyrelsens Nationale Sundhedsprofil fra 2021 understøtter den stigende tendens, som kom frem i den Nationale Sundhedsprofil fra 2017. 2021 ligger antallet af borgere med svær overvægt på 18% af borgerne i Egedal Kommune. Antallet af borgere med moderat overvægt ligger stabilt på 34-35%.

"På Rette Kurs" er et forløb på 12 uger, hvor der er træning 2 x ugentlig med en kombination af fysisk aktivitet, mental træning, kostvejledning og madlavning. Der er opfølgning efter 6, 9 og 12 mdr. fra opstart af forløb. Indsatsen er tilrettelagt efter nyeste viden på området, hvor succesfuldt vægttab ikke udelukkende handler om det biologiske ved vægttab, men at faktorer som trivsel, sociale forhold, netværk, vaner m.m. også er af afgørende betydning. Forløbet er tilrettelagt med fokus på at øge trivslen både fysisk, psykisk og socialt hos målgruppen og dermed styrke motivationen til forandring og dermed et varig vægttab. Indsatsen er det eneste tilbud, Egedal Kommune har til borgere, der ønsker at ændre livsstil.

75 borgere havde forløb i 2022.

Heraf er 34 startet i 2022, og de 41 altså fra 2021 (da der laves opfølgning)

Indtil nu har der været 49 forløb i 2023

Heraf er de 19 startet i 2023, 7 startet i 2021 og 23 startet i 2022 (da der laves opfølgning)

27 forløb er stadig aktive.

Det foreslås, at indsatsen for borgere med svær overvægt indstilles, og det vil medføre en økonomisk reduktion svarende til 250.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til På Rette Kurs reduceres med 250.000 kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Borgere med svær overvægt er i risiko for alvorlige livsstilssygdomme som type 2 diabetes, hjerte- og karsygdomme, lidelser i bevægeapparatet, blodpropper, vejtræningsproblemer m.m. Disse livsstilssygdomme kan føre til indlæggelser og genindlæggelser, med efterfølgende behov for kommunal hjælp i form af sygepleje, hjemmehjælp, genoptræning m.m. Det skal bemærkes, at det forventes, at der inden længe vil komme nationale kvalitetsstandarder på den kommunale behandling af kroniske sygdomme. Egedal Kommune blev i 2022 kompenseret for dette via bloktilskud, men ca. 50 % af beløbet blev lagt i kassen som del af budgetaftalen 2023. Det vides endnu ikke, om der i kvalitetsstandarderne vil være krav om, at kommunerne skal tilbyde hjælp til borgere med overvægt og som har en kronisk sygdom.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn	-150	-250	-250	-250
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-150	-250	-250	-250
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Nedlæggelse af Sundheds- og forebyggelsespuljen	ÆSU-4	Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Som resultat af arbejdet omkring "Sund Egedal" blev der i 2018 oprettet en såkaldt Sundheds- og forebyggelsespulje på 200.000 kr. om året, der kan søges af de forskellige fagcentre til indsatser, der medvirker til at implementere Egedal Kommunes Sundhedspolitik og/eller anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelsespakker. Der er blandt andet givet midler til aktiviteter til styrkelse af fællesskab i botilbud, yogamåtter, fodboldmål, fri for mobning kufferter, mindfulnessundervisning og meget andet.

Puljen administreres af "Sundhedsforum" som er et internt forum, der består af mindst én repræsentant fra hvert fagcenter. Sundhedsforums formål er at udvikle, koordinere og fastholde det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde på tværs i Egedal Kommune.

Det foreslås at puljen nedlægges, dog fastholdes 50.000 til medlemskab af Sundby netværket. Sund By Netværket er en sammenslutning af 52 kommuner, og har til formål at understøtte det danske folkesundhedsarbejde på tværs af kommunale, regionale og politiske grænser ved at dele best practice og gode ideer om forebyggende og sundhedsfremmende tiltag.

Økonomiske konsekvenser

Nedlæggelse af Sundheds- og forebyggelsespuljen vil medføre en udgiftsreduktion på 0,15 mio. kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Nedlæggelsen af Sundheds- og forebyggelsespuljen vil få den konsekvens, at en veletableret og kendt pulje til små forebyggende og sundhedsfremmende tiltag ikke længere kan søges. Puljen har siden sin etablering været velsøgt og det sker hver eneste år, at puljen må sende afslag til mange forskellige ideer til tiltag eller indsatser på det sundhedsfremmende område.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-150	-150	-150	-150
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-150	-150	-150	-150
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Reduktion i visiterede timer til personlig pleje ved bedre brug af velfærdsteknologiske hjælpemidler	ÆSU-5	Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en effektivisering af den samlede visiterede tid til personlig pleje gennem et styrket samarbejde om rehabilitering og understøttelse af borgernes selvstændighed ved øget anvendelse af velfærdsteknologi og bedre brug af hjælpemidler. Personlig pleje omfatter fx hjælp til af- og påklædning, hjælp til toiletbesøg, hjælp til vask/bad, forflytning og hjælp til vending og lejring. Personlig pleje gives på alle dage og døgnet rundt.

Velfærdsteknologien er et af de redskaber, der kan hjælpe os i en tid, hvor der bliver stadigt flere ældre. I Fælles erklæring om velfærdsteknologi, peger KL på, at brug af teknologi kan bidrage til:

- Bedre oplevet kvalitet for borgere med behov for støtte
- Bedre arbejdsmiljø- og glæde blandt medarbejdere
- Bedre udnyttelse af de kommunale/offentlige ressourcer.

Hensynet til den enkelte borgers oplevelse af værdi bør altid stå centralt i arbejdet med velfærdsteknologi.

Velfærdsteknologi skal give fagligt mening og kan løfte fagligheden, når medarbejdere involveres og samarbejder om løsningen. Afklaring af hvilke teknologier, der skal arbejdes med, bør ske på en måde, så det sikres, at det faglige blik kan bidrage til at sikre det rigtige match mellem borger og teknologi, som er afgørende for succes og for at opnå gevinster ved teknologier. Der er derfor også behov for at arbejde med en kvalificering og løbende opfølgning på, hvilke teknologier det vil være relevant at afprøve og implementere.

Et eksempel på velfærdsteknologi er skærmteknologi, som der pt. arbejdes med i e-distriktet, og hvor nogle eller alle besøg hos borgere foregår virtuelt via skærm, hvilket mindsker tidsforbruget og øger borgernes frihed. Et andet eksempel kan være sengebunde, der automatisk tipper/vender borger, og som dermed medvirker til forebyggelse af tryksår på kroppen i liggende stilling, medfører øget trivsel for borgerne, fordi de ikke bliver vækket om natten, og samtidigt medvirker til aflastning af medarbejdernes arbejdsmiljø, da personalet ikke skal foretage vendingen manuelt.

Det foreslås at investere i en målrettet afprøvning og implementering af samt styrket samarbejde om forskellige velfærdsteknologiske hjælpemidler, der kan bidrage til en mere faglig og økonomisk effektiv indsats hos borgerne, for derigennem at reducere i den gennemsnitlige tid visiteret til forskellige typer af besøg/ydelser. Der investeres 300.000 kr. i 2024 og 250.000 kr. hvert af budgetårene 2025-27.

Der forventes at være en kortsigtet effekt i form af et mindre ressourcetræk i forhold til varetagelse af opgaver relateret til personlig pleje hos borgerne, mens der samtidigt forventes at være en mere langsigtet effekt som følge af forebyggelse af forskellige typer af helbredsproblemer og trivselsproblematikker hos borgerne, hvilket medvirker til, at borgerne på længere sigt får brug for mindre hjælp. Derved vil den samlede tid visiteret til personlig pleje blive mindre. Der forventes en reduktion i visiteret tid til personlig pleje svarende til ca. 1 pct. af de forventede timer, eller ca. 0,5 mio. kr., i 2024, stigende til 1 mio. kr. i 2025 og 1,25 mio. kr. i budgetårene 2026-27.

Det skal understreges, at kommunen skal vurdere hver enkelt borgers behov og ressourcer individuelt og konkret, og om eventuel anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler er relevant i borgerens konkrete situation.

Økonomiske konsekvenser

Styrket samarbejde om rehabilitering og understøttelse af borgernes selvstændighed ved bedre brug af velfærdsteknologiske hjælpemidler vil medføre en samlet udgiftsreduktion på 250.000 kr. i 2024, 750.000 kr. i 2025 og 1.000.000 kr. i hvert af budgetårene 2026-27.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Indsatsen vil betyde, at indsatsen hos borgerne leveres på en anden måde, herunder via anvendelse af teknologi, hvilket for både borgerne og medarbejderne kan opleves som både en forringelse og en forbedring.

Borgerne kan opleve, at den leverede personlig pleje ikke har den ønskede form eller kvalitet, idet den leveres med mindre tidsforbrug og suppleret med anvendelse af teknologi. Borgerne kan omvendt også opleve, at anvendelse af velfærdsteknologiske muligheder giver bedre mulighed for at udfolde sig og leve et selvstændigt, frit og værdigt liv i trygge rammer.

Medarbejderne kan opleve, at mindre tid visiteret til personlig pleje giver et øget arbejdspress, dvs. at det arbejde, der skal udføres med borgerne omkring personlig pleje, opleves som for stort i forhold til de afsatte ressourcer. Der er risiko for, at et øget arbejdspress kan medføre dårligere trivsel, øget sygefravær og nedsat mulighed for fastholdelse. Omvendt kan teknologien bidrage positivt til arbejdsmiljøet, fordi den spiller en rolle i at gøre arbejdslivet mere skånsomt og attraktivt.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn	-550	-1.000	-1.250	-1.250
Øvrige udgifter	300	250	250	250
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-250	-750	-1.000	-1.000
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-1	-0,8	-2	-2

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Reduktion af rengøring og aktiviteter, nedbringelse af forbruget på faste vagter på plejecentrene samt implementering af velfærdsteknologi	ÆSU-6	Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Rengøringshyppigheden på plejecentrene følger kvalitetstandarden fra Hjemmeplejen. Det foreslås, at rengøringshyppigheden i beboernes bolig (ud fra en konkret og individuel vurdering) nedsættes på plejecentrene i kølvandet på den politiske beslutning fra maj 2023 om at nedsætte rengøringshyppigheden i Hjemmeplejen.

Rengøring i beboernes boliger varetages af de ansatte medarbejdere i plejecentrene. Rengøring på plejecentrenes serviceareal foretages af den private leverandør som Egedal Kommune har indgået kontrakt med.

På plejecentrene har medarbejderne, som en del af deres opgaveportefølje, at planlægge og gennemføre sociale aktiviteter som eksempelvis banko, fællesmøder, gåture og lignende med beboere. Det foreslås, at tiden til aktiviteter reduceres.

I det fortsatte arbejde med at nedbringe forbruget af faste vagter på plejecentrene kan det herudover konstateres, at der ved implementering af velfærdsteknologi, fokus på forebyggelse og andre faglige redskaber kan reduceres i behovet. Da fast vagt som oftest dækkes af eksterne vikarbureauer, kan der ved reduktion af forbruget spares den ekstraudgift, som der er ved vikardækning.

Velfærdsteknologien er et af de redskaber, som kan hjælpe os i en tid, hvor antallet af plejekrævende borgere stiger og hvor der er færre medarbejdere til rådighed på arbejdsmarkedet. På plejecentrene ses, at beboere har brug for hjælp og støtte til selv de mest basale hverdagsaktiviteter. Implementering af velfærdsteknologi er derfor et vigtigt parameter for at sikre, at borgere modtager den nødvendige pleje, at medarbejdernes arbejdsmiljø fortsat forbedres og at den økonomiske ramme overholdes eller reduceres.

Økonomiske konsekvenser

En besparelse på 500.000 kr. fordelt på plejecentrene ud fra antal beboere

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Beboere har brug for hjælp og støtte til selv de mest basale hverdagsaktiviteter. Dette gør, at der er mange medarbejdere ind og ud af boligerne i dagligdagen, hvilket øger behovet for rengøring. Desuden gør beboernes tilstand, at der kræves rengøring hyppigere end i hjemmeplejen, hvorfor besparelsen er mindre på plejecentrene.

Besparelser på sociale aktiviteter kan ramme skævt, da beboere med sparsomt netværk rammes hårdere end andre. Aktiviteterne anses desuden som værende forebyggende både fysisk og socialt, og en besparelse på dette område kan potentielt forringe borgernes fysiske og mentale tilstand.

Arbejdet med at reducere forbruget af fast vagt kræver, at der en overgang bruges medarbejderressourcer på at implementere ny viden og arbejdsgange. Implementering af ny velfærdsteknologi vil kræve investeringer i såvel selve teknologien samt implementering, jf. ÆSU-5.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027
Udgifter				
Løn	-500	-500	-500	-500
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-500	-500	-500	-500
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-1	-1	-1	-1