



RÅDERUMSKATALOG

VORDINGBORG KOMMUNE

NOVEMBER 2023

Indhold

1 Analysens baggrund og tilgang

2 Sammenfatning

3 Forvaltningsopdelt gennemgang af råderumsforslag

3.1 Skoleområdet

3.2 Ældreområdet

3.3 Børn og Familie og Ungecenter

3.4 Psykiatri og Handicap

3.5 Teknik og Miljø (KTU)

3.6 Sundhed

3.7 Dagtilbud og SFO

3.8 Kultur, Fritid og Udvikling

3.9 Arbejdsmarkedsområdet

3.10 Administration

Læsevejledning

Vordingborg Kommune har bedt BDO om en råderumsanalyse af kommunens drift og udarbejdelsen af et katalog med forslag til at indfri råderum for minimum 60 mio. kr. til politisk prioritering. Råderumsanalysen bygger ovenpå en analyse af styringen på ældreområdet, specialundervisningsområdet og de specialiserede socialområder, som BDO har gennemført i efteråret 2023. Afrapportering på styringsanalyserne er præsenteret i et særskilt notat.

I kataloget præsenteres indledningsvist analysens baggrund samt BDO's tilgang til analysen. Dernæst følger en sammenfatning med en opstilling af alle forvaltningsområder med den tilhørende økonomi og angivelse af, hvornår potentialet forventes at kunne indfries.

Herpå følger et afsnit for hvert forvaltningsområde, der gennemgår alle forslag. De udarbejdede råderumsforslag, der præsenteres i dette katalog, er beskrevet og beregnet uafhængige af hinanden, således at Vordingborg Kommune i den videre budgetproces kan prioritere mellem dem. For hvert forslag beskrives det økonomiske potentiale med de antagelser, der ligger til grund for beregningen af potentialet, implementeringsovervejelser om sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed ved provenuet samt opmærksomhedspunkter i øvrigt. Forslagene i kataloget har forskellige implementeringshorisont, derfor er potentialerne fordelt over perioden fra 2024 til 2027. Ligeledes er der ved mange af forslagene mulighed for at indfri et større eller mindre økonomisk potentiale, hvorfor der er angivet et lavt, mellem og højt økonomisk potentiale for hvert forvaltningsområde.

På vegne af BDO Advisory

Rasmus Duus

Partner, BDO Advisory





ANALYSENS BAGGRUND OG TILGANG

Baggrunden for analysen

BAGGRUND OG FORMÅL

Vordingborg Kommune har gennem de senere år været udfordret på overholdelse af budgettet, og samtidig er kompleksiteten i kommunens styringspraksis steget markant som følge af udviklingen i både strukturelle rammevilkår og udefrakommende forhold.

Vi ser i forlængelse af ovenstående det helt overordnede formål med råderumsanalysen:

- At udarbejde et katalog over konkrete forslag, så Vordingborg Kommunes politikere har mulighed for at træffe beslutninger, der kan sikre en bedre økonomisk balance på driften i 2024 og på lang sigt.

SUCCESKRITERIER FOR RÅDERUMSANALYSEN

- Der er fundet konkrete råderumsforslag med samlet helårseffekt på minimum 60 mio. kr. for hele kommunen med henblik på at indgå direkte i den politiske budgetproces for 2024.
- Der er fundet konkrete råderumsforslag med en samlet økonomisk volumen til at sikre et driftsbudget for hele kommunen i balance i overslagsårene frem til 2027.
- De identificerede råderumsforslag skal være realistiske og direkte implementerbare i driften.

Metode og analytisk tilgang

Nøgletalsanalyse efter kontoplanen til at fokusere nysgerrigheden på, hvor udgiftsniveauet i Vordingborg Kommune på de enkelte kontoplansområder sammenlignes med udgiftsniveauet i sammenlignelige kommuner, regionsgennemsnittet og landsgennemsnittet.

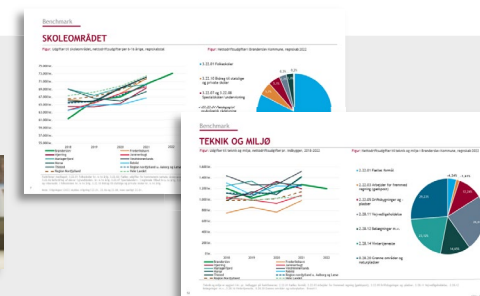
Inddragelse af erfaringer fra andre kommuner. BDO har med udgangspunkt i erfaring fra en lang række andre kommuner og blik for de kommunale rammevilkår og opgaveløsning oplistet konkrete og velafprøvede hypoteser på veje at gå ift. at skabe økonomisk råderum. Disse hypoteser er blevet afprøvet i Vordingborg Kommune.

Udarbejdelse af forslag i samarbejde med arbejdsgruppen for hvert fagområde. Alle de udarbejdede forslag er tilvejebragt gennem et tæt samarbejde mellem BDO og Vordingborg Kommune. For de tre områder, hvor BDO har foretaget styringsanalyser (ældreområdet, specialundervisningsområdet og socialområdet), har BDO foretaget hele regnearbejdet samt udarbejdelsen af de skriftlige budget-/råderumsforslag. På de øvrige områder har BDO's ekspertise været bragt i spil ift. at udvikle hypoteserne, hvorefter selve udarbejdelsen af forslagene er sket i et samarbejde mellem Vordingborg Kommune og BDO.

Styringsanalyser



Nøgletalsanalyse



Screeningsmøder og erfaringer fra andre kommuner

Indsamling af data, dataanalyser og potentialeberegninger

BDO & Vordingborgs arbejdsgrupper



Råderumskatalog



SAMMENFATNING



Opsummering af potentialerne på tværs af forvaltningsområder

I nedenstående tabel er en oversigt over de samlede økonomiske potentialer fordelt på forvaltningsområder. Potentialerne har forskellige implementeringshorisont, hvorfor potentialerne er fordelt på perioden fra 2024 til 2027. Ligeledes er der ved mange af forslagene mulighed for at indfri et større eller mindre økonomisk potentiale, derfor er angivet et lavt, middel og højt økonomisk potentiale for hvert forvaltningsområde.

1.000.000 kr.	2024			2025			2026			2027		
Område	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ
1. Skoleområdet	0,3	1,1	2,1	1,3	9,9	25,2	1,3	9,9	25,2	1,3	9,9	25,2
2. Ældreområdet	3,4	7,0	11,0	6,8	14,0	22,0	6,8	14,0	22,0	6,8	14,0	22,0
3. Børn og Familie og Ungecenter	0,7	1,6	2,4	0,9	1,9	3,7	0,9	1,9	3,7	0,9	1,9	3,7
4. Psykiatri og Handicap	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7
5. Teknik & Miljø (KTU)	0,0	0,1	1,0	0,0	0,1	1,2	0,0	0,1	1,2	0,0	0,1	1,2
6. Sundhed	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2
7. Dagtilbud og SFO	1,7	3,3	5,3	3,3	6,6	10,7	3,3	6,6	10,7	3,3	6,6	10,7
8. Kultur, Fritid og Udvikling	0,6	2,6	4,8	2,3	5,8	12,8	2,3	6,0	13,0	2,3	6,2	13,3
9. Arbejdsmarked	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5
10. Administration	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,1	1,3	0,0	0,1	1,3
I ALT	6,6	15,6	29,8	14,6	38,3	80,5	14,6	38,6	81,3	14,6	38,8	81,6

Opbygning af råderumsforslag

Nedenfor er vist den skabelon, som alle råderumsforslagene præsenteres i.

Forslag X.X

[Titel på forslag]

Beskrivelse

[I dette felt beskrives indholdet af forslaget. Herunder beregningsgrundlag, konsekvenser og evt. risici]

Økonomisk potentialevurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale				
Middel potentiale				
Højt potentiale				

[I dette felt er angivet det beregnede økonomiske potentiale i 2024 og i overslagsårene. Potentialerne er afrundet til nærmeste 50.000 kr.]

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed

Sværhedsgrad ved implementering

Tidshorisont for beslutning

Usikkerhed omkring provenuestimat

Lav Mellem Høj

Opmærksomhedspunkter

[I dette felt beskrives særlige opmærksomhedspunkter ved forslaget]

I dette felt angives hhv. sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed ved forslaget

Sværhedsgrad ved implementering: Hvor vanskeligt og ressourcekrævende forslaget er at implementere succesfuldt.

Tidshorisont for beslutning: Hvor hurtigt det økonomiske potentiale ved forslaget kan realiseres.

Usikkerhed omkring provenuestimat: Usikkerhed knyttet til realisering af det økonomiske potentiale samt usikkerhed knyttet til data- og beregningsgrundlaget.

SKOLEOMRÅDET



Skoleområdet

1.000.000 kr.		2024			2025			2026			2027		
Nr.	Forslag	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ
1.1	Reduktion af tildeling til almenundervisning	0,0	0,0	0,0	1,0	5,0	10,0	1,0	5,0	10,0	1,0	5,0	10,0
1.2	Øget pædagogandel i den understøttende undervisning			0,2			0,5			0,5			0,5
1.3	Tilpasning af undervisningstimetal jf. bilag 1 i folkeskoleloven		0,05	0,1		0,1	0,2		0,1	0,2		0,1	0,2
1.4	Reduktion i tildelingen til elevrelaterede udgifter	0,2	0,4	0,5	0,2	0,4	0,5	0,2	0,4	0,5	0,2	0,4	0,5
1.5	Reduktion i decentrale kompetenceudviklingsmidler		0,2	0,4		0,45	0,9		0,45	0,9		0,45	0,9
1.6	Bortfald af forskellige puljemidler	0,1	0,5	0,9	0,1	0,5	0,9	0,1	0,5	0,9	0,1	0,5	0,9
*1.7	Ændring af skolestruktur - lukning af 1-2 matrikler					3,5	7,2		3,5	7,2		3,5	7,2
1.8	Ændring af skoledistriktsgrænse mellem Præstø og Svend Gønge						5,0			5,0			5,0
I ALT		0,3	1,1	2,1	1,3	9,9	25,2	1,3	9,9	25,2	1,3	9,9	25,2

Note om forslag 1.7*: Kommunalbestyrelsen har i møde den 29. november 2023 besluttet, at forslag 1.7 er udgået af råderumskataloget. De høringsberettigede parter skal derfor ikke forholde sig til forslaget på side 11 og side 18.

Reduktion af tildeling til almenundervisning

Beskrivelse

Forslaget indebærer en reduktion af tildelingen til folkeskolerne.

BDO's analyse har taget udgangspunkt i den nuværende tildelingsmodel og de beløb, den tildeler til undervisning samt til kompensation af lave klassekvotienter. Ifølge BDO's foreløbige beregninger tildeles der et større beløb, end hvad der er nødvendigt for at sikre 1 fagprofessionel (lærer/pædagog) i hver klasse i alle timer samt et sammenligneligt niveau af holddeling/to-voksen-timer. Derfor er det vores vurdering, at der kan spares et betydeligt beløb ved at reducere denne tildeling, samtidig med at alle afdelinger fortsat vil kunne efterleve undervisningskravene i folkeskoleloven.

Vores vurdering er således, at alle skoler fortsat vil kunne drifte inden for lovgivningens krav, såfremt der gennemføres en budgetreduktion på op til 10 mio. kr. på årsbasis. Når skolernes tildeling reduceres med et potentielt betragteligt beløb, er det naturligvis nødvendigt at gøre sig overvejelser om, hvilke muskler til at arbejde med læring, trivsel og inklusion, skolerne vil have tilbage. Det er på baggrund af vores arbejde med tildelingsmodeller i en lang række andre kommuner BDO's vurdering, at der fortsat er et råderum på skolerne til at arbejde med inkluderende tiltag. Det forudsætter en effektiv skoleårsplanlægning, så prioriteringsrummet lokalt bliver så stort som muligt.

BDO er oplyst, at Vordingborg er undervejs med en ny tildelingsmodel, hvor bl.a. tildelingen til lave klassekvotienter bortfalder, og andre tildelingskriterier træder i stedet. Det er dette upåagtet vores vurdering, at budgettildelingen til skolerne kan reduceres, også inden for gældende skolestruktur. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at midlerne i den nye tildelingsmodel vil "hedde noget andet" og tilflyde skolerne via andre tildelingskriterier.

BDO er endvidere oplyst, at almenskolerne forventes reduceret med et betragteligt beløb i 2024 som følge af den handleplan på området, der er under udarbejdelse. Derfor er der ikke indlagt et potentiale i 2024 udover det, der allerede er taget i handleplanen. De to beløb er nogenlunde ens.

Økonomisk potentialevurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	1,0	1,0	1,0
Middel potentiale	-	5,0	5,0	5,0
Højt potentiale	-	10,0	10,0	10,0

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Råderumsforslaget og især indfasningen af det skal ses i tæt sammenhæng med den aktuelle handleplan på specialundervisningsområdet.
- Forslaget kan vedtages uafhængigt af de øvrige budgetforslag på skoleområdet, dog undtaget forslaget om skolestruktur.
- Hvordan reduktionen konkret udmøntes afhænger af lokale prioriteringer. Realiseres reduktionen udelukkende gennem reduktion i årsværk, vurderes de personalemæssige konsekvenser at være mellem 1,7 og 22 årsværk.

Øget pædagogandel i den understøttende undervisning

Beskrivelse

Med forslaget øges pædagogandelen i den understøttende undervisning.

I dag anvender Vordingborg Kommune en budgetforudsætning om en pædagogandel på 44 % i den understøttende undervisning. Det betyder, at der i 44 % af de understøttende undervisningstimer forudsættes at være en pædagog i klasserne, mens der i de resterende 56 % forudsættes at være en lærer. Skolerne kan lokalt godt planlægge anderledes, og der vil tit også ses en relativt højere andel af pædagoger i den understøttende undervisning i indskoling og en relativt lavere andel i udskoling.

Idet udgiften til en pædagogløn er lavere end udgiften til en lærerløn, er der et økonomisk potentiale knyttet til at hæve andelen af pædagoger i den understøttende undervisning. I budgetforslaget har BDO således beregnet potentialet ved at hæve pædagogandelen til 60 %, som vi også har set det anvendt i andre kommuner.

BDO's beregninger viser, at en sådan justering kan frigøre et potentiale på 500.000 kr. med de nuværende elev- og klassetal. Det har ikke været muligt at lave en eksakt beregning på matrikelniveau ud i overslagsårene, men vurderingen på baggrund af befolkningsprognosen er, at potentialet vil stå uændret.

Vi anbefaler, at det fortsat er op til skolerne selv at træffe beslutninger om den lokale udmøntning af personaleressourcen, herunder hvordan fordelingen af understøttende undervisningstimer skal læses på de enkelte klassetrin.

Økonomisk potentialevurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	-	-	-
Højt potentiale	0,2	0,5	0,5	0,5
Provenu i alt (mio. kr.)				

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Der regnes med 5/12 effekt af forslaget i 2024 som følge af skoleårets forskydning ift. budgetåret.

Tilpasning af undervisningstimetal jf. bilag 1 i folkeskoleloven

Beskrivelse

Med forslaget sænkes det nuværende undervisningstimetal, som der tildeles budget ud fra. Undervisningstimetallet sænkes til det niveau, som BDO typisk ser i andre kommuner.

I BDO's analyse af folkeskoleområdets budgettildelingsmodel, har vi konstateret, at de undervisningstimetal, der indgår som budget-forudsætninger, er højere, end hvad vi ser i andre kommuner. I en råderumsanalyse er det således en mulighed at frigøre et potentiale ved at justere i timetalsforudsætningen.

Det kan naturligvis være udtryk for politisk ønske og prioritering, at folkeskoleeleverne skal have så mange undervisningstimer som muligt. I budgettildelingen udløser det højere timetal på årsbasis dog et behov for flere undervisere. BDO's beregninger viser, at en sådan justering kan frigøre et potentiale på 200.000 kr. med de nuværende elev- og klassetal..

Det har ikke været muligt at lave en eksakt beregning på matrikelniveau ud i overslagsårene, men vurderingen på baggrund af befolkningsprognosen er, at potentialet vil stå uændret. BDO har dog også angivet et 'lavt spænd' som er udtryk for en mere konservativ beregning. Forslaget kan vedtages uafhængigt af, om pædagogandelen af den understøttende undervisning ændres.

BDO har nedenfor indsat en tabel med de nuværende timetalsforudsætninger samt den justerede timetalsforudsætning, som potentialet er regnet ud fra.

Undervisningstimetal - Vordingborgs nuværende model										
	0. kl.	1. kl.	2. kl.	3. kl.	4. kl.	5. kl.	6. kl.	7. kl.	8. kl.	9. kl.
Fagopdelte timer	600	780	780	780	910	910	910	970	970	970
Understøttende undervisning	292	112	112	112	170	170	170	176	176	176
BDO's sammenligningstal										
Fagopdelte timer	600	750	780	810	870	930	930	990	960	960
Understøttende undervisning	290	140	110	80	200	140	140	220	160	160
Difference										
Difference	-	30	-	-30	40	-20	-20	-20	10	10
Difference	2	-28	2	32	-30	30	30	-44	16	16
Samlet	2	2	2	2	10	10	10	-64	26	26

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	0,05	0,1	0,1	0,1
Højt potentiale	0,1	0,2	0,2	0,2

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- De personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk vurderes at være ca. 0,3 årsværk.
- Der regnes med 5/12 effekt af forslaget i 2024 som følge af skoleårets forskydning ift. budgetåret

Reduktion i tildelingen til elevrelaterede udgifter

Beskrivelse

Med forslaget reduceres tildelingen til elevrelaterede udgifter i folkeskolen.

I BDO's analyse af skolernes budgettildeling, er det vores vurdering, at Vordingborg Kommune kan frigøre midler ved at reducere tildelingen til elevrelaterede udgifter.

Elevrelaterede udgifter dækker over eksempelvis materialer, ekskursioner, mad til madkundskab, arrangementer, omkostninger til bus mv.

BDO er oplyst, at tildelingen i dag sker som et fast beløb pr. elev. Det er denne måde, BDO også typisk ser tildelingen se ud i andre kommuner. I forslaget reduceres den samlede tildeling (8,3 mio. kr. i skoleåret 2023/24) med enten 200.000 kr., 350.000 kr. eller 500.000 kr. Det høje spænd (500.000 kr.) vil placere Vordingborg Kommune i den lave ende af, men ikke ulig hvad BDO har set i andre kommuner, hvor vi har arbejdet med budgettildelingsmodeller.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	0,2	0,2	0,2	0,2
Middel potentiale	0,35	0,35	0,35	0,35
Højt potentiale	0,5	0,5	0,5	0,5

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Der regnes med fuld effekt af forslaget i 2024, idet der ikke er tale om lønmidler, hvor der er en naturlig forsinkelse på, hvornår et potentiale kan realiseres. Det kan dog i praksis også vælges at lade forslaget implementere med 5/12 i 2024 som følge af skoleårets forskydning ift. budgetåret.

Reduktion i decentrale kompetenceudviklingsmidler

Beskrivelse

Med forslaget foretages der en reduktion i de decentrale kompetenceudviklingsmidler.

I gennemgangen af skolernes budgettildeling, konstaterer BDO, at der er afsat midler svarende til ca. 9,2 mio. kr. til kompetenceudvikling af personalet på skolerne. Midlerne er lagt ud decentralt til skolernes råderet.

BDO er oplyst, at midlerne bl.a. anvendes til at betale for Hjernen og Hjertet, efteruddannelse af lærere, moduler i pædagogisk ledelse mv.

Budgetforslaget indebærer, at midlerne lagt ud decentralt til kompetenceudvikling reduceres. I budgetforslaget lægges der i det høje spænd op til en reduktion af midlerne med 10 %, mens der i det lave spænd lægges op til en reduktion på 5 %. I kroner og ører svarer det til et årligt potentiale i størrelsesordenen 460.000 kr. - 915.000 kr.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	0,2	0,45	0,45	0,45
Højt potentiale	0,4	0,9	0,9	0,9

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Tidshorisont for beslutning er angivet til et mellemniveau, idet der kan være allerede planlagte og betalte kompetenceudviklingsforløb, hvorfor realiseringen af potentialet kan have et lidt længere sigte. Af samme grund er forslaget regnet med 5/12 effekt i 2024 som følge af skoleårets forskydning fra budgetåret.

Bortfald af forskellige puljemidler

Beskrivelse

Forslaget indebærer en reduktion eller et decideret bortfald af en række politisk besluttede puljemidler på skoleområdet for i alt 0,9 mio. kr.. Følgende puljemidler er omfattet af forslaget:

- Biosfære Møn (ca. 50.000 kr., afholdt én gang for eksterne samt skolernes egne midler)
- Det er nice at være ung på Møn (ca. 70.000 kr.)
- Kystsvømning (ca. 200.000 kr.)
- Lilliendal Skolehave (ca. 190.000 kr.)
- Med skolen i biografen (ca. 70.000 kr.)
- Musik i tide (ca. 140.000 kr.)
- Tilskud til entré - Geocenter Møn (110.000 kr.)
- Skills (ca. 105.000 kr.)

Alle ovennævnte puljer har til formål at give eleverne læring og oplevelser i lokalområdet. Nogle af dem - eksempelvis "Det er nice at være ung på Møn" - indebærer samarbejde med det lokale erhvervsliv og andre kommunale aktører (SSP) med henblik på at styrke tilhørsforhold, ungeindsats, trivsel mv. Et ophør af alle eller nogle af puljerne vil således betyde et nedsat aktivitetsniveau for Vordingborg Kommunes skoleelever samt ændrede samarbejdsflader med en række aktører.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	0,1	0,1	0,1	0,1
Middel potentiale	0,5	0,5	0,5	0,5
Højt potentiale	0,9	0,9	0,9	0,9

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Ingen yderligere opmærksomhedspunkter

Ændring af skolestruktur - lukning af 1-2 matrikler

Beskrivelse

Råderumsforslaget indebærer, at skolestrukturen ændres, så en eller to afdelinger lukkes. Det økonomiske potentiale findes primært i, at klassedannelsen optimeres ved at overføre eleverne til andre skoleafdelinger. Herudover findes besparelser på ledelse og administration samt på bygningsdrift.

I beregningerne antages det, at alle elever fra Ørslev afdelingen vil gå til Kastrup afdelingen. BDO er oplyst, at der er fysisk kapacitet til at modtage eleverne, samt at der allerede kører skolebus på strækningen, således at der ikke er yderligere udgifter til befordring forbundet med forslaget. Forslaget giver en besparelse på ca. 1,6 mio. kr. i udgifter til undervisning. Endvidere er indlagt en besparelse på en afdelingsleder (ca. 540.000 kr.) og en sekretær (ca. 400.000 kr.). Samlet set findes således en driftsbesparelse på 2,5 mio. kr. Vordingborg Kommune har oplyst, at der endvidere er et besparelspotentiale på ca. 1,2 mio. kr. knyttet til bygningsdrift.

I beregningerne vedr. Hjertebjerg afdelingen antages det, at eleverne vil gå til Stege afdelingen. Forslaget giver en besparelse på ca. 2,0 mio. kr. i udgifter til undervisning. Endvidere er indlagt en besparelse på en afdelingsleder (ca. 540.000 kr.) og et halvt årsværk sekretær (ca. 200.000 kr.). Samlet set findes således en driftsbesparelse på 2,7 mio. kr. Vordingborg Kommune har oplyst, at der endvidere er et besparelspotentiale på ca. 0,8 mio. kr. knyttet til bygningsdrift. Til gengæld vil der komme en merudgift ifm. befordring, når eleverne får længere til skole. Det har ikke været muligt at estimere udgiften hertil.

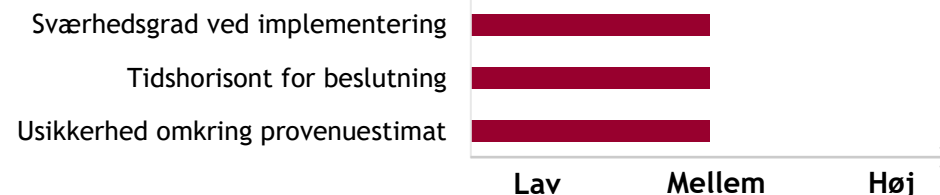
BDO er oplyst, at bygningsmæssige driftspotentialer ikke vil tilfalde skoleområdet. De er dog indregnet i det samlede potentiale angivet til højre. Et evt. provenu fra salg af bygningerne er ikke indregnet.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lagt potentiale	-	-	-	-
Midt potentiale	-	3,5	3,5	3,5
Højt potentiale	-	7,2	7,2	7,2

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- BDO er bekendt med, at Vordingborg Kommune for nylig har truffet beslutning om ændring af skolestrukturen, hvor det blev besluttet at bevare Hjertebjerg og Ørslev, hvorfor det er sårbart for både børn, forældre og medarbejdere at genbesøge strukturspørgsmålet. Forslaget vil kræve en politisk proces og beslutning med forventeligt stor bevågenhed fra politisk hold og fra berørte interessenter.
- Forslaget kan ikke vedtages samtidig med forslaget under dagtilbudsområdet om fællesledelse mellem dagtilbuddet og skolen i Hjertebjerg.

Ændring af skoledistriktsgrænse mellem Præstø og Svend Gønge

Beskrivelse

Råderumsforslaget indebærer en sammenlægning af de to nuværende skoledistrikter Præstø og Svend Gønge. Distrikterne Svend Gønge og Præstø har hver især én skole og et samlet elevtal på 716 elever (ekskl. specialklasserækkerne). Klassekvotienterne er derfor forholdsvis lave, særligt på Præstø Skole, hvor den gennemsnitlige klassekvotient er 17,5. På Svend Gønge er klassekvotienten i gns. 19,2.

Ved at sammenlægge Præstø og Svend Gønge til ét skoledistrikt med to afdelinger i henholdsvis Præstø og Lundby, vil der være mulighed for at lave bedre klasseoptimering og derved opnå besparelse. For begge skolers vedkommende viser prognosen, at elevtallet vil falde de kommende år, hvorfor det desuden kan være en fordel at være på forkant med at optimere mulighederne for effektiv klassesdannelse. Det er Vordingborg Kommunes vurdering, at forslaget vil skabe et læringsmiljø med flere elever. Det kan alt andet lige give bedre mulighed for holddannelse og 2- voksenundervisning, ligesom børnefællesskaberne vil blive større. Konkret skal der tages stilling til, hvordan skoletilbuddet fremadrettet skal organiseres.

Det økonomiske potentiale findes først og fremmest ved klasseoptimering. Ifølge BDO's beregninger kan der på flere klassetrin spares en klasse - dog ikke på alle. I overslagsårene vil det heller ikke være på alle årgange, der kan spares en klasse, hvorfor den økonomiske konsekvens af forslaget beregnet konservativt og lagt konservativt ind i potentialevurderingen til højre.

Konsekvensen af forslaget kan være, at nogle elever får længere i skole. Der kan således være øgede udgifter til befordring, som ikke er inkluderet i beregningen. Det vurderes dog at være minimalt, idet der i dag kører skolebus på strækningen mellem de to matrikler. Med modsat fortegn kan der være en mulig reduktion i ledelse, som heller ikke er lagt ind i beregningen.

Økonomisk potentialevurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	-	-	-
Højt potentiale	-	5,0	5,0	5,0
Provenu i alt (mio. kr.)				

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Ingen yderligere opmærksomhedspunkter

ÆLDREOMRÅDET



Ældreområdet

1.000.000 kr.		2024			2025			2026			2027		
Nr.	Forslag	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ
2.1	Bedre driftseffektivitet og styrket myndighedsopfølgning på ydelser i hjemmeplejen	2,0	4,0	6,0	4,0	8,0	12,0	4,0	8,0	12,0	4,0	8,0	12,0
2.2	Reduktion i serviceniveau i aktivitetscentre	0,5	1	1,5	1	2	3	1	2	3	1	2	3
2.3	Reduktion/lukning af caféer ifm. dags- og aktivitetscentre	0,1	0,4	1,05	0,2	0,8	2,1	0,2	0,8	2,1	0,2	0,8	2,1
2.4	Reduktion i bemanning for kostpersonale på plejecentre	0,8	1,6	2,45	1,6	3,2	4,9	1,6	3,2	4,9	1,6	3,2	4,9
I ALT		3,4	7,0	11,0	6,8	14,0	22,0	6,8	14,0	22,0	6,8	14,0	22,0

Bedre driftseffektivitet og myndighedsopfølgning på ydelser i hjemmeplejen

Beskrivelse

Med forslaget realiseres et økonomisk potentiale i hjemmeplejen gennem bedre driftseffektivitet og styrket myndighedsopfølgning.

Ældreområdet i Vordingborg Kommune har haft en markant stigning i udgifter samt budgetniveau fra 2020 til 2023, og Vordingborg Kommunes udgiftsniveau ligger højt i forhold til sammenligningskommuner med lignende rammevilkår.

På trods af, at BDO kan konstatere usikkerhed i datagrundlaget for hjemmeplejen i Vordingborg Kommune er det BDO's opfattelse, at udgiftsstigningen ikke er et udtryk for en stigning i borgernes behov for hjemmepleje, men at der er et økonomisk potentiale i hjemmeplejen både i forhold til bedre myndighedsopfølgning og driftseffektivitet i hjemmeplejen.

BDO's forslag bygger konkret på:

1. På baggrund af den gennemførte styringsanalyse vurderer BDO, at der er et potentiale knyttet til en styrket myndighedsopfølgning, hvor budget- og myndighedsansvar hænger sammen og der foretages løbende opfølgning på udviklingen af ydelser.
2. Analyse af data omfattende ressourceforbrug i årsværk og fravær sammenholdt med de visiterede og planlagte timer i hjemmeplejen viser, at fremmødte medarbejdere i hjemmeplejen har mindre borgertid, end hvad BDO ser i andre kommuner. Derudover er der betydelige forskelle mellem distrikterne i forhold til, hvor meget borgertid, de fremmødte medarbejdere har. BDO peger i den sammenhæng på, at der bør være et potentiale for at øge effektiviteten i hjemmeplejen gennem en optimering og prioritering af arbejds gange, planlægning og drift.

Potentialeberegning beror på, at hjemmeplejen i alle syv distrikter øger deres direkte tid med 1-4 %-point - svarende til niveauet for distriktet med den højeste direkte tid. Dette indfris ved, at der arbejdes med en styrket planlægning og ændrede prioriteringer i nuværende arbejdstilrettelæggelse, så der kan være mere ydelsestid pr. kørelister. Potentialet vedr. styrket myndighedsopfølgning skal indfris ved reduktion i det udmøntede serviceadgang og serviceniveau. Potentialet vurderes til 1-5 mio. kr. årligt fra 2025 og halv effekt i 2024.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	2,0	4,0	4,0	4,0
Middel potentiale	4,0	8,0	8,0	8,0
Højt potentiale	6,0	12,0	12,0	12,0

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Potentialet er indregnet med 6/12-deles effekt i 2024, da det kræver en driftstilpasning
- De personalemæssige konsekvenser opgjort i det høje potentiale årsværk vurderes at være ca. 28 årsværk, hvoraf flere forventes løst ved naturlig afgang, reduktion i løst ansatte mv.
- Den dårlige datakvalitet betyder en vis usikkerhed om potentialets størrelse.
- BDO vurderer, at der kan være potentialer i udekørende hjemmesygepleje. Der har ikke kunne udarbejdes valide data til at beskrive dette.

Reduktion i serviceniveau i aktivitetscentre

Beskrivelse

Med forslaget reduceres serviceniveauet i kommunens aktivitetscentre.

Det er BDO's vurdering, at Vordingborg Kommune anvender mange ressourcer på aktivitetscentre ift. andre kommuner. Aktivitetscentre tilbyder aktiviteter og socialt fællesskab, primært til ældre borgere i eget hjem. Aktivitetscentre placeret på plejecentre laver også aktivitet for plejecenterbeboere.

Alle syv distrikter har budget til aktivitetscentre og derudover er der aktivitetscenter Brænderigården. Det har ikke været muligt at foretage en fuld opgørelse af aktiviteter og opgaver idet disse oplysninger ikke har været tilgængelige.

I 2023 er det samlede budget og udgiftsniveau ca. 18 mio. kr., fordelt efter disse overordnede estimater:

- Drift af daghjem er estimeret til at udgøre 3 mio.
- Af de 18 mio. kr. blev der ifm. vedtaget handlekatalog d. 26. april 2023 besluttet en reduktion på 3,9 mio. kr. i 2024 og 4,7 mio. kr. i 2025 og frem

Det er BDO's forståelse, at det resterende budget til aktivitetscenter dermed udgør ca. 11 mio. kr. i 2024 og ca. 10 mio. kr. i 2025.

Det er BDO's vurdering at den fremadrettede budgetsum primært omfatter ydelser efter SEL § 79, hvortil det gælder, at kommunalbestyrelsen **kan** iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Der er således tale om et KAN-tilbud, hvorfor der ligger et økonomisk råderum heri, da der kan foretages servicereduktioner ved:

- reduktion i nuværende åbningstider/åbningsdage
- reduktion i antallet af aktivitetscentre
- at driften i højere grad af varetages af frivillige

Af den resterende budgetsum på området skal også være midler til SEL § 86.2 - vedligeholdende træning - som kommunen **skal** tilbyde. Det har ikke været muligt at fastlægge aktuelt forbrug og niveau på disse ydelser.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	0,5	1,0	1,0	1,0
Middel potentiale	1,0	2,0	2,0	2,0
Højt potentiale	1,5	3,0	3,0	3,0

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- De personalemæssige konsekvenser opgjort i det høje potentiale årsværk vurderes at være ca. 7 årsværk.
- De vedtagne budgetreduktioner ifm. handlekataloget er ikke blevet udmøntet endnu, men vil også påvirke området.
- Af det nuværende udgiftsniveau udgør Brænderigården 6,1 mio. kr., hvoraf ca. 2 mio. kr. er husleje.

Reduktion/lukning af caféer ifm. dags- og aktivitetscentre

Beskrivelse

Med forslaget foretages en reduktion i budgettet til/lukning af caféer i forbindelse med dags- og aktivitetscentre.

Vordingborg Kommune har på ældreområdet afsat ca. 13,9 mio. til cafedrift.

Budgettet dækker bl.a. over midler anvendt til at varetage opgaver til tilknytning til forplejning på plejecentre (for den del der ikke varetages af produktionskøkken), derudover dækker det midler til cafetilbud på plejecenter og cafetilbud på tre dags-/aktivitetscentre, der ikke ligger i tilknytning til plejecentre.

Budgettet til caféer omfatter både midler relateret til forplejning for plejehjemsbeboere samt opgaver i relation til åbne cafetilbud for borgere i eget hjem samt benyttelse af caféer ifm. aktivitetstilbud på aktivitetscentre.

Det er BDO's vurdering, at der i flere andre kommuner ikke findes lignende cafétilbud under ældreområdet rettet mod borgere i eget hjem.

Der er dermed et økonomisk potentiale ved en reduktion eller lukning af de tre caféer på Brænderigården, Vintersbølle og Præstø Multicenter, som ligger i forbindelse med dags- og aktivitetscentre, men ikke i tilknytning til plejecentre. BDO er oplyst, at salg ikke modsvarer ressourceforbruget ved bemanning af caféer.

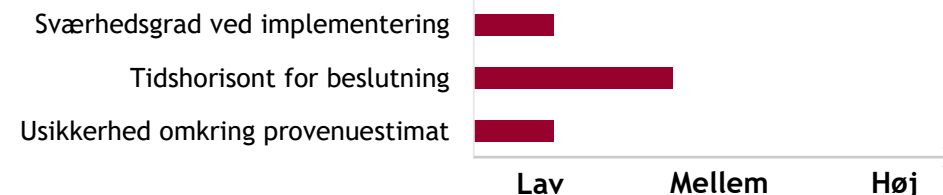
Det konkrete potentialeberegning er knyttet til løn til bemanning af caféerne. Det lave potentiale er knyttet til lukning af Vintersbølle, det middel potentiale er knyttet til lukning af Vintersbølle og Præstø Multicenter, mens det høje potentiale er knyttet til lukning af Vintersbølle, Præstø Multicenter og Brænderigården.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	0,1	0,2	0,2	0,2
Middel potentiale	0,4	0,8	0,8	0,8
Højt potentiale	1,05	2,1	2,1	2,1

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- De personalemæssige konsekvenser opgjort i det høje potentiale årsværk vurderes at være ca. 5 årsværk.
- Et mindre antal borgere benytterne cafeerne som alternativ til madservice. En lukning kan betyde flere borgere skal visiteres til madservice.

Reduktion i bemanning for kostpersonale på plejecentre

Beskrivelse

Med forslaget foretages en reduktion i bemanningen for kostpersonale på kommunens plejecentre.

Vordingborg Kommune har på ældreområdet afsat ca. 13,9 mio. til cafedrift. Budgettet dækker bl.a. over midler anvendt til at varetage opgaver til tilknytning til forplejning på plejecentre (for den del der ikke varetages af produktionskøkken), derudover dækker det midler til cafetilbud på plejecentre og cafetilbud på tre dags-/aktivitetscentre, der ikke ligger i tilknytning til plejecentre.

Budgettet blev i 2018 udvidet med 5,4 mio. ifm. puljemidler til ”bedre bemanning” (midlerne indgår fra 2021 som en del af bloktilskuddet). Midlerne blev anvendt til at øge tidsrummet, hvor der er kostpersonale på plejecentre fra kl. 7-14 til 7-19, hvorved plejepersonalet fik frigivet tid til pleje og andre opgaver.

Det bemærkes, at kostpersonalet er organiseret samlet under leder af caféer og madservice og dermed ikke indgår i plejecenterlederens samlede prioritering og opgavefordeling.

Potentialet beror på følgende servicereduktion og/eller effektivisering for kostpersonale på plejecentre:

- En reduktion som følge af en bedre ressourceudnyttelse ved at flytte den ledelsesmæssige opgaven for forplejning og kostpersonalet over til plejecenterlederne. Herved vil opgaven ledelsesmæssigt kunne prioriteres og koordineres bedre med den øvrige bemanning, opgaver og drift på plejecentrene.
- En servicereduktion med en helt eller delvist tilbagevending til bemanningen før ”bedre bemanning”.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	0,8	1,6	1,6	1,6
Middel potentiale	1,6	3,2	3,2	3,2
Højt potentiale	2,45	4,9	4,9	4,9

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- De personalemæssige konsekvenser opgjort i det høje potentiale årsværk vurderes at være ca. 11 årsværk.
- Opgaverne ifm. forplejning af beboerne skal fortsat varetages.
- Der er nogle kostfaglige og hygiejnemæssige forhold for plejecentrenes håndtering af madservice, som kan begrænse mulighederne ift. ressourceudnyttelsen og fleksibilitet for personalet. Dette er ikke i nærværende afdækket nærmere.



BØRN OG FAMILIE OG UNGECENTER

Børn og familie og Ungecentret

1.000.000 kr.		2024			2025			2026			2027		
Nr.	Forslag	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ
3.1	Omlægning og reduktion af skolerådgiverfunktion		0,6	0,9		0,6	1,2		0,6	1,2		0,6	1,2
3.2	Opkrævning af forældreegenbetaling i anbringelsessager	0,25	0,35	0,45	0,5	0,7	0,9	0,5	0,7	0,9	0,5	0,7	0,9
3.3	Tættere leverandørstyring og faktura- og kontraktgennemgang	0,4	0,6	0,8	0,4	0,6	0,8	0,4	0,6	0,8	0,4	0,6	0,8
3.4	Opsigelse af samarbejdsaftale med Headspace			0,2			0,75			0,75			0,75
Total		0,7	1,6	2,4	0,9	1,9	3,7	0,9	1,9	3,7	0,9	1,9	3,7

Omlægning og reduktion af skolerådgiverfunktion

Beskrivelse

Med forslaget omlægges og reduceres det nuværende distriktsrådgiverteam, som har en fremskudt tidligt forebyggende funktion i kommunens skole- og dagtilbudsdistrikter.

Rollen som distriktsrådgivere/skolesocialrådgivere bliver i stedet erstattet af en rolle som fraværskonsulent med et mere entydigt fokus på forebyggelse af fravær og skolevægring. Formålet med omlægningen er, at nedbringe elevers fravær samt nedbringe udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

Som en del af omlægningen vil sagsbehandlere i Børn og Myndighed blive allokeret til de enkelte skole- og dagtilbudsdistrikter og deltage i møder og netværk, som de også gør i dag. Dette vil give skoler og dagtilbud en nemmere sparringsadgang, og det vil give en mulighed for en tættere relation og samarbejde mellem distrikterne og sagsbehandlerne.

I forbindelse med omlægningen vurderes det muligt at reducere i antallet årsværk med i den nuværende skolerådgiverfunktion. Der er for nuværende fem årsværk tilknyttet skolerådgiverfunktionen.

Forslaget indebærer en reduktion med enten ét eller to årsværk, hvoraf det ene årsværk p.t. er vakant.

Økonomisk potentialevurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	0,6	0,6	0,6	0,6
Højt potentiale	0,9	1,2	1,2	1,2

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Det høje potentiale er indregnet med 9/12-deles effekt i 2024, mens det lave potentiale har fuld effekt, da én af stillinger p.t. er vakant.
- De personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk vurderes at være 1-2 årsværk.
- Forslaget indebærer færre ressourcer til forebyggelse. Det vurderes at andre organisatoriske greb med tættere samarbejde mellem sagsbehandlere og skoler/dagtilbud vil kunne kompensere for de færre ressourcer.

Opkrævning af forældreegenbetaling i anbringelsessager

Beskrivelse

Med forslaget øges andelen af forældre, der opkræves egenbetaling i forbindelse med anbringelsessager.

Ifølge ”Betalingsskema om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år...”* har forældre pligt til at bidrage til udgifterne ved opholdet i anbringelsesstedet i forhold til familiens indkomstgrundlag.

Vordingborg Kommune forventer i 2023 at opkræve forældreegenbetaling i forbindelse med anbringelse i 61 af 130 af anbringelsessagerne i Center for Børn og Familier svarende til 47 % samt 81 af 155 anbringelsessagerne i Ungecentret. Forældreegenbetalingen forventes at give en indtægt på ca. 1,8 mio. kr. svarende til ca. 12.600 kr. om året fordelt på de 142 anbringelser, hvor der opkræves egenbetaling af forældrene.

Det er BDO's erfaring, at Vordingborg Kommune ligger lavt på andelen af anbringelser, hvor der opkræves forældreegenbetaling. BDO's erfaring er, at der kan opkræves egenbetaling i 65-75 % af anbringelserne, hvormed der er taget højde for, at nogle forældre kan være omfattet af fritagelsesgrunde.

Det er BDO's erfaringer, at potentialet kræver ændringer i arbejdsgange, hvor der skal ledelsesmæssig kompetence til fritagelse for egenbetaling, hvilket også medvirker til ensartet vurderingsgrundlag for fritagelsesårsager.

BDO vurderer på den baggrund, at Vordingborg Kommune kan opkræve ekstra forældreegenbetalinger i forbindelse med anbringelser for 43-72 helårspersoners anbringelser svarende til ca. 500-900.000 kr. om året. Der er anlagt en gennemsnitsbetragtning, og der er i beregningen taget højde for, at nogle forældre kan være omfattet af fritagelsesgrunde.

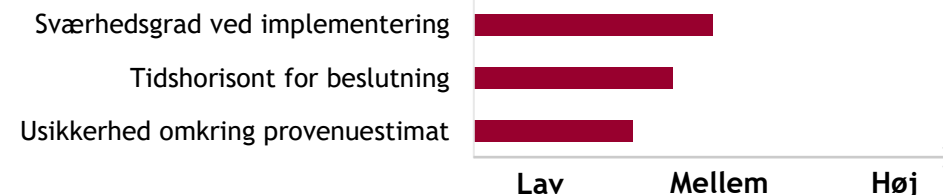
*Bekendtgørelse om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	0,25	0,5	0,5	0,5
Middel potentiale	0,35	0,7	0,7	0,7
Højt potentiale	0,45	0,9	0,9	0,9

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Potentialet er indregnet med 6/12-deles effekt i 2024.
- Potentialet skal fordeles mellem Børn og Familie og Ungecentret.

Tættere leverandørstyring og faktura- og kontraktgennemgang

Beskrivelse

Med forslaget realiseres et økonomisk råderum gennem tættere leverandørstyring samt faktura- og kontraktgennemgang.

I Børn og Familier er der igangsat et arbejde med en bedre socialfaglig forhandling, indkøb og kontraktstyring, som involverer kompetenceudvikling og nye arbejdsgange, hvor der er et højt ambitionsniveau og et vigtigt strategisk greb for at sikre balance på området.

De indledende erfaringer - med bl.a. faktura- og kontraktgennemgang - har vist, at der også på mere kort sigt er potentiale med en tættere opfølgning og leverandørstyring. Det drejer sig om at sikre, at indsatser justeres og matcher borgernes behov, så der ikke betales for unødige indsatser, samt at der er tæt opfølgning på indsatser, så varigheden af indsatsen ikke forlænges unødigt.

Det er en forudsætning, at der prioriteres ressourcer til faktura- og kontraktgennemgang. Dette forventes at være ca. 5-10 timer ugentligt.

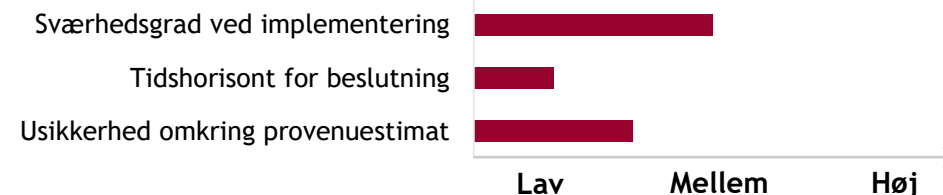
Det er vanskeligt at komme med et eksakt potentiale, men det forventes, at tættere leverandørstyring samt faktura- og kontraktgennemgang giver et potentiale i størrelsesorden 0,4 til 0,8 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	0,4	0,4	0,4	0,4
Middel potentiale	0,6	0,6	0,6	0,6
Højt potentiale	0,8	0,8	0,8	0,8

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Potentialet er indregnet med fuld effekt i 2024.

Opsigelse af samarbejdsaftale med Headspace

Beskrivelse

Forslaget indebærer at opsi samarbejdsaftalen med Headspace, som det blev besluttet i budgetaftalen 2023 at etablere og drifte, som et lokalt tilbud om gratis og anonyme samtaletilbud til unge i aldersgruppen 12-25 år i Vordingborg Kommune.

Headspace Danmark står for at rekruttere frivillige, ansætte medarbejdere og sørge for den fysiske indretning samt daglige drift af Headspace. Vordingborg Kommune bidrager med et årligt driftstilskud på 500.000 kr. samt udgifter til lokale på 260.000 kr. årligt. Dertil kommer ressourcer til en fremskudt medarbejder hos Headspace.

Headspace er placeret i den tidligere Marienberg Skole og åbnet i september 2023.

Besparselsen vedrører driftstilskud og lokaleleje, mens ressourcer til den fremskudte medarbejder kanaliseres tilbage til de respektive områder.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	-	-	-
Højt potentiale	0,2	0,75	0,75	0,75
Provenu i alt (mio. kr.)				

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Potentialet er indregnet med 3/12-deles effekt i 2024.

PSYKIATRI OG HANDICAP



Psykiatri og handicap

1.000.000 kr.		2024			2025			2026			2027		
Nr.	Forslag	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ
4.1	Reduktion bemanning i rådgivningen			0,25			0,5			0,5			0,5
4.2	Opsigelse af samarbejdsaftale med platformen Boblberg			0,1			0,2			0,2			0,2
I ALT				0,35			0,7			0,7			0,7

Reduktion bemanning i rådgivningen

Beskrivelse

Med forslaget reduceres den nuværende bemanning i Rådgivningen og derved serviceniveau i den tidligt forebyggende indsats til voksne med nedsat funktionsevne eller sociale problemer.

Rådgivningen er indgangen for voksne, der har nedsat funktionsevne eller sociale problemer samt voksne i risikogruppen.

Rådgivningen yder individuel virtuel støtte som første tilbud med henblik på træning af borgerens egne kompetencer og egenskaber samt herefter fysisk støtte, hvis behov herfor. Rådgivningen yder også gruppebaseret støtte i form af aktive forløb som outdoor, socialmestring og netværksgruppe.

Udover den individuelle støtte og gruppebaseret støtte, så er rådgivningen også indgang til videre afklaring og visitation til mere omfangsfulde indsatser som socialpædagogisk støtte og botilbud mv.

Det er BDO's indtryk, at Vordingborg Kommune har gode erfaringer med Rådgivningen, som en indgang med forebyggende indsatser med rådgivning til udsatte voksne.

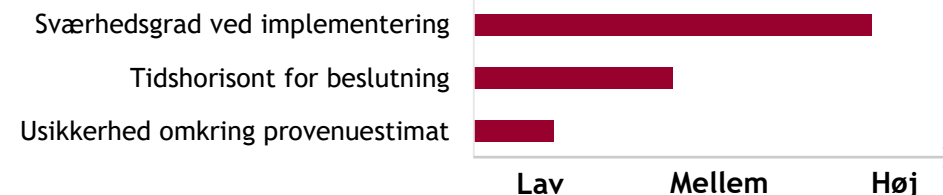
Der er en ramme for en bemanning med fire årsværk i rådgivningen, og forslaget indebærer en reduktion i et årsværk årligt. Dette vil indebære længere ventetid for borgere, og der kan være en risiko for, at borgernes problemer udvikler sig og risikerer at kalde på mere omfangsfulde og dyrere indsatser, som fx socialpædagogisk støtte efter § 85.

Økonomisk potentialevurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	-	-	-
Højt potentiale	0,25	0,5	0,5	0,5

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- En reduktion i bemanning i et forebyggende tilbud indebærer en risiko for at borgernes problemer udvikler sig og på sigt kalder på mere omfangsfulde og dyrere indsatser.
- De personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk vurderes at være 1 årsværk.

Opsigelse af samarbejdsaftale med platformen Boblberg

Beskrivelse

Med forslaget opsiges samarbejdsaftalen med den digitale platform Boblberg.

Boblberg er en lettilgængelig, lukket og tryk digital platform, app og hjemmeside for sociale fællesskaber rettet mod sårbare borgere med henblik på at skabe sociale fællesskaber mellem borgere samt styrke deres fysiske og mentale sundhed. Det er en inkluderende platform, der er åben for alle - og ikke kun udsatte og psykisk sårbare -, hvilket 'normaliserer' de netværk, som bliver skabt.

Vordingborg Kommune har en samarbejdsaftale, der indbefatter mulighed for lukkede grupper, som er et sikkert forum for særlige grupper, hvor medlemmer kan skrive sammen. Vordingborg Kommunes medarbejdere kan desuden dele informationer og faciliterer studiekredse og selvhjælpsgrupper.

Psykiatri og Handicap har gode erfaringer med Boblberg, som vurderes en relativ billig løsning på netværksskabende indsatser som led i en forebyggende indsats.

Boblberg anvendes - udover Psykiatri og Handicap - også af Pleje og Omsorg, Borger og Arbejdsmarked samt Kultur og Fritid, som deler udgiften, der i 2024 er på 178.000 kr.

Vordingborg Kommune har indgået en uopsigelig aftale med Boblberg i perioden d. 1. december 2021 til 31. maj 2024. Det er derefter muligt at træde ud af aftalen med 6 måneders varighed.

Boblberg er en forebyggende indsats, hvorfor en opsigelse af samarbejdsaftalen medfører en risiko for færre sociale fællesskaber og udfordringer med borgernes fysiske og mentale sundhed.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	-	-	-
Højt potentiale	0,1	0,2	0,2	0,2
Provenu i alt (mio. kr.)				

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Potentialet er indregnet med 7/12-deles effekt i 2024 grundet opsigelsesmulighederne.

TEKNIK OG MILJØ (KTU)



Teknik og miljø - (KTU)

1.000.000 kr.		2024			2025			2026			2027		
Nr.	Forslag	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ
5.1	Reduceret rabatklipping langs frøgræsmarker			0,05			0,1			0,1			0,1
5.2	Springvand og vandaktiviteter holdes lukket			0,2			0,2			0,2			0,2
5.3	Antallet af kommunalt ejede havne reduceres						0,1			0,1			0,1
5.4	Ændring af timesats for byggesagsbehandling		0,1	0,2		0,1	0,2		0,1	0,2		0,1	0,2
5.5	Besparelse på bygningspræmiering, facaderåd og sagsbehandling			0,05			0,1			0,1			0,1
5.6	Nedlægning af badebroer			0,2			0,2			0,2			0,2
5.7	Udmeldelse af Fishing Zealand			0,15			0,15			0,15			0,15
5.8	Tilpasning af bemanning til Færgen IDA			0,1			0,1			0,1			0,1
I ALT			0,1	0,95		0,1	1,15		0,1	1,15		0,1	1,15

Reduceret rabatklipping langs frøgræsmarker

Beskrivelse

Med forslaget ændres serviceniveauet for rabatklipping, så der ikke længere tilbydes slåning ved frøgræsmarker i høsthalvåret.

I Vordingborg Kommune tilbydes slåning ved frøgræsmarker i høståret. Tidligere har der været et højere serviceniveau, hvor der også er slået langs med økologiske marker, alle afgrøder.

Langt de fleste lodsejere tager egne forbehold for at minimere krydsbestøvning ved at renholde/harve et bælte af 1-3 meter omkring afgrøden. Flere steder opleves også at lodsejer selv slår rabatten ved marken.

Det foreslås, at serviceniveauet ændres og at der ikke længere tilbydes slåning ved frøgræsmarker i høståret, således at alle rabatter driftes på samme vis som i foråret. Med undtagelse af de strækninger, der i samarbejde med Natur, er udlagt som særlig sårbare grundet høj forekomst af vilde planter eller firben. Ligeledes vil myndighedsbehandlingen i afdeling for anlæg og ejendomme blive mindsket, da det ikke længere kræver koordinering, planlægning, opfølgning og tilsyn.

Konsekvensen ved forslaget vil være et oplevet lavere serviceniveau blandt de lodsejere, hvor kommunen hidtil at varetager rabatklipping ved frøgræsmarker i høsthalvåret.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	-	-	-
Højt potentiale	0,05	0,1	0,1	0,1

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- De personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk vurderes at være ca. 0,2 årsværk.
- Jf. brev af 28.04.2009 fra Transportministeriet til Dansk Landbrug vurderer ministeriet, at vejbestyrelsen og ejer af vejarealerne som er omfattet af vejlovgivningen, i et vist omfang er forpligtiget til at vedligeholde rabatterne.

Springvand og vandaktiviteter holdes lukket

Beskrivelse

Med forslaget holdes de springvand og vandaktiviteter, der er beskrevet i forslaget nedenfor, lukket.

Vordingborg kommune har flere springvand og/eller vandaktiviteter. Vandaktivitet er en betegnelse, der dækker over vandskulpturen i Præstø skabt af Kunstneren Jeppe Hein.

De øvrige springvand, der er omfattet af forslaget er Skibet, Fredderiks Minde og Undervognen i Præstø. Torvet i Stege, Eos i Vordingborg, samt mindre springvand i Stensved. Kuglen i Stege har ikke været kørende de seneste år, grundet vandspild, blade og manglende rotation af kuglen.

Hvis det besluttes at holde alle springvand og vandaktiviteter lukket kan der forventes en besparelse på 90% af driftsbeløbet. De sidste 10% dækker omkostninger til installationer og månedlige tilsyn af vandtilførsler.

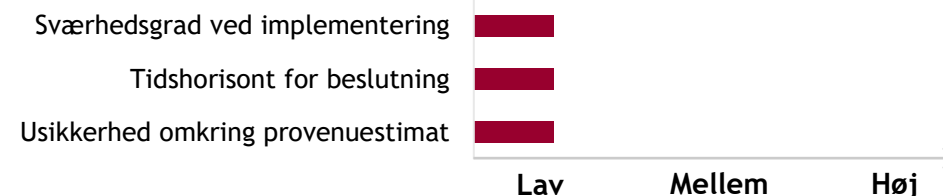
Der vil være begrænset personalemæssige konsekvenser, da tilsyn er løst samtidigt med andre opgaver i/omkring springvand. Det økonomiske potentiale er ift. besparelser på afregning af strøm, vand og eksterne håndværkere.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	-	-	-
Højt potentiale	0,2	0,2	0,2	0,2

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Med baggrund i indkøbsstop i 2023 er der kun udført kortsigtede udbudringer i 2023. Alle springvandene er gennemgået af eksternt firma for vurdering af omkostninger til opstart i 2024. Første indikation lyder på mellem 20-40.000 kr. pr. springvand, da alle springvand kræver renovering for sikker drift. I 2024 vil det betyde merudgifter for mellem 180-360.000 kr. Dertil var 3 af springvandene i Præstø i området med oversvømmelse, i forbindelse med Stormfloden i oktober 2023.

Antallet af kommunalt ejede havne reduceres

Beskrivelse

Med forslaget reduceres antallet af kommunalt ejede havne.

Antallet af kommunalt ejede havne kan reduceres ved, at de mindre havne sælges eller overdrages fuldt ud til lokalsamfundet/lokale bådelaug. Herunder havnene; Skåninge Bro Havn, Gl. Kalvehave Havn, Balle Strand Havn, Sandvig Havn, Jakobs Havn (nordlig del) samt Dalen.

Det økonomiske potentiale opnås dels ved at reducere eventuelle fremtidige udgifter til vedligeholdelse og dels ved at reducere udgifter til drift af grønne områder og tilskud til eksempelvis drift og rengøring af toiletter mm.

For at opnå hele besparelspotentialet kræver det, at der i overdragelsesprocessen ikke følger driftshjælp eller -tilskud med. Derved mister Vordingborg Kommune også indflydelsen på de grønne områder, der overdrages.

Ved Skåninge Bro er der et offentligt toilet, hvorfor den fulde besparelse forudsætter, at de lokale vil overtage driften af toilettet, eller at toilettet nedlægges. Ved de andre små havne, hvor Vordingborg Kommune betaler for, at toilettet er åbent for offentligheden, er der en mulighed for at de lukkes for offentligheden, eller at der vil blive krævet brugerbetaling.

Økonomisk potentialevurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	-	-	-
Højt potentiale	-	0,1	0,1	0,1

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- De personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk vurderes at være ca. 0,2 årsværk.
- Forhandlinger i forbindelse med overdragelser til lokale bådelaug kan have effekt på det økonomiske potentiale.

Ændring af timesats for byggesagsbehandling

Beskrivelse

Med forslaget hæves timesatsen for byggesagsbehandling.

Der bliver i gennemsnit faktureret for 1.700 timer sagsbehandling om året. Den nuværende timepris er 695 kr. Vordingborg Kommune har mulighed for at hæve timeprisen, så længe gebyrindtægterne ikke overstiger de samlede omkostninger.

I forslaget er der præsenteret to niveauer for en forhøjelse af timeprisen:

- Hvis timeprisen hæves fra 695 kr. til 750 kr. pr. time, udgør merindtægten ca. 100.000 kr. om året.
- Hvis timeprisen hæves fra 695 kr. til 800 kr. pr. time, udgør merindtægten ca. 180.000 kr. om året.

Konsekvensen af forslaget vil være, at borgere og virksomheder vil opleve en højere udgift til behandling af byggesager.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	0,1	0,1	0,1	0,1
Højt potentiale	0,2	0,2	0,2	0,2
Provenu i alt (mio. kr.)				

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Taksten vil skulle ændres i takstbladet, som bliver godkendt af Kommunalbestyrelsen i møde den 29. november 2023 .
- Der gøres opmærksom på, at potentialer ved dette forslag er i form af en merindtægt ved øget opkrævning af gebyr.

Bygningspræmiering og facaderåd samt sagsbehandling i Plan og Klima

Beskrivelse

Med forslaget foretages en besparelse på bygningspræmiering og facaderåd samt en besparelse på afdelingen for Plan og Klima.

Afdelingen for Plan og Klima er sekretariat for Bygningspræmiering og Facaderåd i kommunen. Der afholdes udgifter til møder, præmier, annoncering, buskørsel mm. Herudover anslås det, at der anvendes ca. 50 timer om året til disse opgaver - svarende til i alt ca. 43.000 kr. Med forslaget ophører disse opgaver.

For at opnå en besparelse på i alt 100.000 kr., vil der med forslaget blive foretaget et generelt besparelse på afdelingens budget på ca. 50.000 kr. Besparelsen vil medføre et lavere serviceniveau fra afdelingen i form af længere sagsbehandlingstider på blandt andet lokalplaner, udarbejdelse af byplanprojekter, områdefornyelsesplaner mm..

Økonomisk potentialevurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	-	-	-
Højt potentiale	0,05	0,1	0,1	0,1

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- De personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk vurderes at være ca. 0,2 årsværk.

Nedlægning af badebroer

Beskrivelse

Med forslaget nedlægges de kommunale badebroer.

Kommunen vedligeholder et mindre antal badebroer. I 2024 er der et budget på ca. 110.000 kr. til denne vedligeholdelse inkl. opsætning/nedtagning, men den gennemsnitlige udgift de seneste 3 år udgør ca. 200.000 kr. Merforbruget er blevet afholdt af det samlede budget til strandforvaltning.

Herudover foretager Drift og Service jævnligt tilsyn og udfører småreparationer af badebroer ved Ore og Præstø som beløber sig til ca. 25.000 kr. om året.

Økonomisk potentialevurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	-	-	-
Højt potentiale	0,2	0,2	0,2	0,2

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Nedlæggelse af kommunale badebroer med overdragelse til private kræver en omfattende administrativ indsats. Besparselsen kan dog allerede opnås allerede fra 2024.

Udmeldelse af Fishing Zealand

Beskrivelse

Med forslaget udmeldes Vordingborg Kommune af Fishing Zealand.

Fishing Zealand er en frivillig sammenslutning af sjællandske kommuner, som blev startet af Odsherred og Vordingborg Kommune i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund i 2014. Den bærende idé i Fishing Zealand projektet handler om at forbedre naturen, vandmiljø og fiskemulighederne på Sjælland og Øerne med henblik på at udvikle sportsfiskeriets potentiale som oplevelseserhverv. Fishing Zealand består i øjeblikket af 8 medlemskommuner.

Kontingentet på 150.000 kr. pr. år finansieres af Projekter under Udviklings- og Markedsføringspuljen, som administreres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	-	-	-
Højt potentiale	0,15	0,15	0,15	0,15

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Budgettet på 150.000 kr. er afsat under Kultur- og Fritidsudvalget - Projekter under Udviklings- og Markedsføringspuljen. Udgiften under Klima- og Miljøudvalget refunderes af ovennævnte pulje ved overførsel af tilskud til driftskontoen, hvor kontingentet afholdes.

Tilpasning af bemanning til Færgen IDA

Beskrivelse

Med forslaget ændres helårsstillingen til Færgen IDA til en sæsonansættelse i sejlperioden.

Færgen Ida sejler kun fra maj til og med september, samt i efterårsferien. Aktuelt er der en helårsstilling tilknyttet færgen.

Med forslaget ændres helårsstillingen til en sæsonansættelse i sejlperioden. Dette vil give en besparelse, der deles mellem Vordingborg og Guldborgsund Kommune.

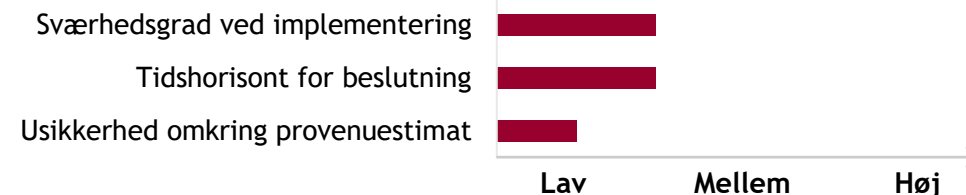
I vinterhalvåret er der en række mindre opgaver, som kan dækkes ind af eksisterende personale i havneteamet for Vordingborg og Guldborgsund Kommune, der er fælles om drift af færgen.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	-	-	-
Højt potentiale	0,1	0,1	0,1	0,1

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- De personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk vurderes at være ca. 0,2 årsværk.

SUNDHED



Sundhed

1.000.000 kr.		2024			2025			2026			2027		
Nr.	Forslag	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ
6.1	Forebyggelse i sundhedscentre			0,4			0,4			0,4			0,4
6.2	Færre indkaldelser i tandplejen			0,2			0,2			0,2			0,2
6.3	Optimering af medarbejdersammensætning i Tandplejen			0,3			0,3			0,3			0,3
6.4	Afskaffelse af 1,5 årsbesøg af sundhedsplejen			0,1			0,15			0,15			0,15
6.5	Besparelse på sundhedsområdet som følge af lavere børnetal			0			0,4			0,4			0,4
6.6	Nedlæggelse af overvægtsklinik			0,1			0,15			0,15			0,15
6.7	Effektivisering af forebyggende hjemmebesøg - Træning og Rehabilitering			0,3			0,6			0,6			0,6
I ALT				1,4			2,2			2,2			2,2

Forebyggelse i sundhedscentre

Beskrivelse

Med forslaget foretages en reduktion af den forebyggende indsats på sundhedscentre svarende til et deltidsårsværk.

Ressourcerne har de seneste år været øremærket understøttelse af virksomhedernes kerneopgave i form af psykologisk rådgivning (i misbrugsbehandlingsforløb, i forbindelse med svær overvægt hos børn og ved efterfødselsreaktioner), udviklingsarbejde og fondsansøgninger.

Besparselsen er 0,4 mio. kr. Stillingen er på nuværende tidspunkt vakant.

Konsekvensen vil være, at borgere i forløb på sundhedscentrene må henvises til psykolog gennem egen læge, samt at den generelle, administrative og udviklingsmæssige understøttelse af sundhedsområdets virksomheder reduceres.

Økonomisk potentialevurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	-	-	-
Højt potentiale	0,4	0,4	0,4	0,4

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- De personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk vurderes at være ca. 0,8 årsværk.

Færre indkaldelser i tandplejen

Beskrivelse

Med forslaget ændres indkaldelsesintervallet for børn mellem 4 og 8 år fra 18 til 24 måneder.

Fra fødslen til det 22. år er borgere med i den kommunale tandplejeordning, der tilbyder vejledning i forebyggende tandpleje, undersøgelse og behandling. Første indkaldelse sker i 2½ årsalderen, hvorefter der indkaldes med et interval på 18 mdr.

Forslaget vil ændre dette, så børn mellem 4 og 8 år i stedet indkaldes med 24 måneders mellemrum. Rationalet er, at forældre til børn i den nævnte alder allerede har modtaget vejledning i tandforebyggelse, og at der er tale om mælketandsættet. Forslaget vil - over et borgerforløb fra 0-21 år - reducere antallet af indkaldelser med én.

Konsekvensen ved forslaget er, at opsporing af caries hos førskolebørn forringes med risiko for dårligere tandsundhed til følge, særligt blandt børn i udsatte positioner.

Administrationen vil dog kunne følge en evt. negativ udvikling via de årlige, statistiske sundhedstal for mælketandsættet, og dermed have mulighed for at bringe beslutningen til politisk genforhandling, hvis det viser sig relevant.

Det skal understreges, at der alene er tale om den automatiske indkaldelse til undersøgelse, og at den behovsmæssige tandbehandling for den nævnte målgruppe er uændret.

Økonomisk potentialevurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	-	-	-
Højt potentiale	0,2	0,2	0,2	0,2

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Besparselsen sker på medarbejdertimer og på udstyr. Administrationen vurderer, at forslaget kan gennemføres, uden at det har personalemæssige konsekvenser. Samtidig vurderes det, at det fulde potentiale kan realiseres i 2024.

Optimering af medarbejdersammensætning i Tandplejen

Beskrivelse

Med forslaget sker en optimering af medarbejdersammensætningen i tandplejen, så flere opgaver løses af det øvrige klinikpersonale.

Tandplejen arbejder, som led i effektivisering og rekruttering, med strategisk flytning af opgaver fra tandlæger til det øvrige klinikpersonale. Rationalet er, at reservere tandlægetiden til det specialiserede tandlægearbejde og styrke kompetenceniveau, ansvar og arbejdsglæde hos tandplejere og klinikassistenter.

Opgaveflytningen sker indenfor en fagligt begrundet ramme og under tandlægefagligt opsyn. Samme princip følges hos private tandlæger.

Den fortsatte opgaveflytning forventes at kunne udløse en besparelse på 300.000 kr. fra 2024.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	-	-	-
Højt potentiale	0,3	0,3	0,3	0,3

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Besparselsen sker på medarbejdertimer og på udstyr. Administrationen vurderer, at forslaget kan gennemføres, uden at det har personalemæssige konsekvenser. Samtidig vurderes det, at det fulde potentiale kan realiseres i 2024.

Afskaffelse af 1,5 årsbesøg af sundhedsplejen

Beskrivelse

Forslaget indebærer, at automatisk tilbud om hjemmebesøg af sundhedsplejen i 1,5 årsalderen bortfalder. Formålet med 1,5 års-besøget er:

- At vurdere barnets psykomotoriske og sproglige udvikling samt adfærd i samspil med forældre
- At vejlede og drøfte barnets mad og familiens måltidsmønster
- At opspore særlige udfordringer og behov og iværksætte supplerende indsatser, hvis der er behov her for
- Opfølgning på vaccinationer

Det vurderes, at forslaget giver en besparelse på 150.000 kr.

Der er i dag 69 pct. af familierne i Vordingborg, der tager imod tilbud om hjemmebesøg, når barnet er 1,5 år.

Sundhedsstyrelsens anbefaler sundhedsplejerskebesøg i småbarnsalderen ud over det første leveår med henblik på at skabe en sammenhængende, tidlig indsats, sikre opsporing af sygdom og forebygge mistrivsel og ulykker i hjemmet. Vedtages forslaget vil sundhedsplejen ikke længere kunne bidrage med sundhedsfaglige observationer til understøttelse af arbejdet på Dagtilbudsområdet og Børne- og Familieområdet. Samtidig vil besparelsen mindske muligheden for tidlig opsporing af mistrivsel og fejludvikling på småbørnsområdet.

Økonomisk potentialevurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	-	-	-
Højt potentiale	0,1	0,15	0,15	0,15

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- De personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk vurderes at være ca. 0,3 årsværk.

Besparelse på sundhedsområdet som følge af lavere børnetal

Beskrivelse

Med forslaget foretages en besparelse på sundhedsområdet som følge af lavere børnetal.

Der laves ikke kontinuerlig demografiregulering af Sundhedsplejens budget. Begrundelsen for dette er, at budgettet til sundhedsplejen er relativt lille, og at socioøkonomi spiller en væsentlig rolle i det forebyggende arbejde. Der er således ikke en 1:1 sammenhæng mellem faldende børnetal og faldende udgifter til Sundhedsplejen.

Børnetallet i Vordingborg har været faldende i en periode. Derfor vurderes det, at det er muligt at reducere personalestaben svarende til et deltidsårsværk fra 2025, uden at dette vil få betydning for det generelle serviceniveau.

Økonomisk potentialevurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	-	-	-
Højt potentiale	-	0,4	0,4	0,4

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- De personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk vurderes at være ca. 0,8 årsværk.

Nedlæggelse af overvægtsklinik

Beskrivelse

Forslaget indebærer, at tilbud om støtte til børn med moderat til svær overvægt (og deres forældre) afskaffes. Det vurderes, at forslaget giver en besparelse på 150.000 kr.

Formålet med indsatsen er, at:

- Stabilisere eller reducere børn og unges BMI
- At øge børnenes livskvalitet
- Sikre børn, der har været på Julemærkehjem, hurtig og systematisk opfølgning så den sunde livsstil fastholdes

Nedlæggelse af overvægtsklinikken vil betyde, at der ikke længere er et fagprofessionelt tilbud i kommunen med hjælp til vægtreduktion og livsstilsændringer. Sundhedsdata viser, at Vordingborg Kommune har relativt mange børn/unge med overvægt. Moderat og svær overvægt fra barndommen er snævert forbundet med en række alvorlige, fysiske sygdomme og risiko for social mistrivsel.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	-	-	-
Højt potentiale	0,1	0,15	0,15	0,15

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- De personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk vurderes at være ca. 0,3 årsværk.
- Der er tale om en reduktion i forebyggende initiativer. Derfor kan en effekt på sigt være, at det økonomiske potentiale reduceres.

Effektivisering af forebyggende hjemmebesøg - Træning og Rehabilitering

Beskrivelse

Med forslaget foretages en effektivisering af de forebyggende hjemmebesøg ved Træning og Rehabilitering.

Kommunerne skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg til ældre, jf. servicelovens § 79 a. Det forebyggende hjemmebesøg er et opsøgende tilbud, som det er frivilligt for borgeren at tage imod. Følgende målgrupper skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg:

- Borgere, som bor alene, i det år de fylder 70 år
- Alle borgere i deres fyldte 75. år og deres fyldte 80. år
- Årligt til alle borgere fra de er 82 år
- Efter behov til borgere i alderen 65-81 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne

Aktuelt binder indsatsen 4,86 årsværk, hvilket - sammenlignet med lignende kommuner - udgør et relativt stort budget pr. borger i målgruppen. Det vurderes, at det vil være muligt at reducere svarende til et årsværk og opretholde de lovpligtige hjemmebesøg med nogenlunde samme kvalitet.

Konsekvenserne af reduktionen vil være, at det i mindre omfang end i dag vil være muligt at igangsætte og understøtte forebyggende netværksaktiviteter som supplement til de forebyggende samtaler.

Øget stratificering af målgruppen skal sikre, at reduktionen ikke får en negativ konsekvens for de mest udsatte ældre borgere.

Økonomisk potentialevurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	-	-	-
Højt potentiale	0,3	0,6	0,6	0,6

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- De personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk vurderes at være ca. 1 årsværk.



DAGTILBUD OG SFO

Dagtilbud og SFO

1.000.000 kr.		2024			2025			2026			2027		
Nr.	Forslag	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ
7.1	Reduktion i driftsudgifter til dagtilbud (såkaldte børnerelaterede udgifter)	0,4	0,75	1,1	0,8	1,5	2,2	0,8	1,5	2,2	0,8	1,5	2,2
7.2	Forældrebetaling SFO	1,25	2,1	3	2,5	4,3	6,1	2,5	4,3	6,1	2,5	4,3	6,1
7.3	Fællesledelse i dagtilbuddet Hjertebjerg		0,15	0,2		0,3	0,4		0,3	0,4		0,3	0,4
7.4	Normering i SFO'erne			0,45			0,9			0,9			0,9
7.5	Reduktion i udvidet åbningstid i 4 dagtilbud			0,15			0,3			0,3			0,3
7.6	Strukturændring af ledelsen i dagplejen		0,2	0,25		0,4	0,5		0,4	0,5		0,4	0,5
7.7	Åbningstid i SFO'er		0,05	0,15		0,1	0,3		0,1	0,3		0,1	0,3
I ALT		1,65	3,25	5,3	3,3	6,6	10,7	3,3	6,6	10,7	3,3	6,6	10,7

Reduktion i driftsudgifter til dagtilbud (såkaldte børnerelaterede udgifter)

Beskrivelse

Med dette forslag reduceres børnerelaterede udgifter til eksempelvis legetøj, forplejning, vedligehold mm.

I dag tildeles dagtilbuddene et beløb pr. børneenhed, som dækker en bred vifte af udgifter. Midlerne bruges fx til legetøj, forplejning, vedligeholdelse af legeplads og bygning (indvendig), kontorartikler, telefon, bærbare, reparationer af IT-udstyr, FIBIA, vikarer mm.

Beløbet er i dag fastsat til 4.116 kr. pr. børneenhed.

Et børnehavebarn udgør én enhed, mens et vuggestuebarn udgør 2 enheder. Det betyder, at der tildeles 4.116 kr. pr. børnehavebarn og det dobbelte (8.232 kr.) pr. vuggestuebarn.

Med forslaget reduceres dette beløb. Beregningerne tager udgangspunkt i en reduktion af de børnerelaterede udgifter fra de 4.116. kr. pr. børneenhed til

- 1) 3.500 kr. pr. børneenhed, hvilket vil medføre en 0,8 mio. kr. i besparelse
- 2) 3.000 kr. pr. børneenhed, hvilket vil medføre 1,5 mio. kr. i besparelse
- 3) 2.500 kr. pr. børneenhed, hvilket vil medføre 2,2 mio. kr. i besparelse

Økonomisk potentialevurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	0,4	0,8	0,8	0,8
Middel potentiale	0,75	1,5	1,5	1,5
Højt potentiale	1,1	2,2	2,2	2,2

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Taksten er fastsat for 2024, så en eventuel ændring forudsætter et varsel og en justering af forældrebetalingen. Derfor skal der kalkuleres med en indfasningsperiode mellem 2024 og 2025.

Forældrebetaling SFO

Beskrivelse

Forslaget indebærer en stigning i forældrebetalingen til SFO.

I dag udgør forældrebetalingen for at benytte en plads i SFO 48%. En kommune har mulighed for at opkræve fuld forældrebetaling, altså at lade forældre betale 100% af beløbet.

Årstaksterne i Vordingborg Kommune var pr. 1.1. 2023 13.123 kr. pr. barn i aldersgruppen 6-9 år, hvilket er markant lavere end i nabokommunerne. I Faxe, Guldborgsund og Næstved er taksten hhv. 21.312 kr., 19.800 kr. og 22.638 kr. pr. barn.

Hvis forældrebetalingen hæves fra de 48% den er i dag, kan den kommunale andel af udgiften reduceres. Alternativt kan beløbet blive på området og afsættes til finansiering af et løft i SFO og klub med mere personale.

Beregningen af besparelspotentialet tager udgangspunkt i en forældrebetaling på

- 1) 55 %, hvilket vil medføre en besparelse på 2,5 mio. kr.
- 2) 60 % hvilket vil medføre en besparelsen på 4,3 mio. kr.
- 3) 65 % hvilket vil medføre en besparelse på 6,1 mio. kr.

I beregningerne er der taget højde for søskenderabat og friplads. De angivne forslag vil medføre en tilsvarende reduktion af det kommunale tilskud. Det samlede budget til at drive SFO vil derfor være uændret.

Da det samlede budget til SFO'erne vil være uændret, har forslaget ikke personale-mæssige konsekvenser.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	1,25	2,5	2,5	2,5
Middel potentiale	2,1	4,3	4,3	4,3
Højt potentiale	3,0	6,1	6,1	6,1

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Forslaget om øget forældrebetaling kan få betydning for hvor mange børn, der benytter SFO'erne. Det kan evt. medføre at de børn, som har størst behov for at komme i SFO, falder fra. Hvis forældrebetalingen hæves uden at SFO'en får tilført flere midler, kan forældrene opleve det som en serviceforringelse. Herudover kan flere få friplads ved hævet betaling.
- En stigning i forældrebetalingen skal varsles med tre måneder efter en godkendelse, så det vil ikke være muligt at opnå helårseffekt i 2024.

Fællesledelse i dagtilbuddet Hjertebjerg

Beskrivelse

Forslaget indebærer ændring i ledelsessammensætning i Hjertebjerg.

På Hjertebjerg Skole og dagtilbuddet Hjertehaven er antallet af børn i dag hhv. 90 og 54 børn. Der er i dag separat ledelse af de to enheder.

Lovgivningen rummer mulighed for fællesledelse mellem dagtilbud og skole, under forudsætning af at der er maksimalt i alt 300 indskrevne børn i de to enheder.

Der er opsat to modeller for fællesledelse af de to enheder.

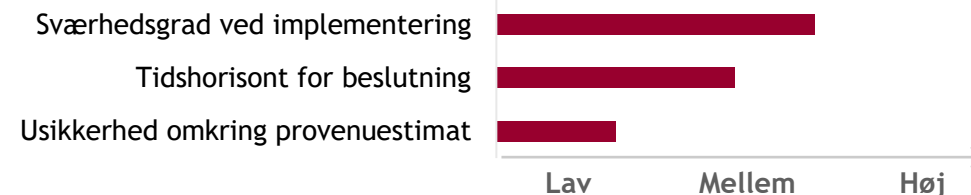
- 1) Afdelingslederen af Hjertebjerg Skole bliver leder for både skole og dagtilbud, hvorved den nuværende ledelse i dagtilbuddet kan spares væk. Udgiften hertil er ca. 540.000 kr., men herfra skal trækkes en reduceret indtægt fra forældrebetaling. Herved bliver besparelspotentialet ved dette forslag 0,4 mio. kr. ved fuld indfasning.
- 2) Ledelsen af Hjertehaven varetages af afdelingslederen i Hjertebjerg Skole samt en afdelingsleder i Hjertehaven. Aflønning af afdelingsleder i Hjertehaven sker ved aflønne en allerede ansat med et tillæg. Tillægget er på ca. 110.000 kr., som model 2 således er dyrere end model 1. Model 2 vil dermed medføre et besparelspotentiale på 0,3 mio. kr. ved fuld indfasning.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale (Model 2)	0,15	0,3	0,3	0,3
Højt potentiale (Model 1)	0,2	0,4	0,4	0,4

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- At et dagtilbud får en leder med en anden faglig baggrund kan evt. få betydning for dynamikken i dagtilbuddet. Der skal være opmærksomhed på at fastholde den faglige kvalitet og pædagogisk indsigt på 0-5 årsområdet selvom ledelsesstrukturen eventuelt ændres.
- Forslaget kan ikke vedtages samtidig med forslaget under skoleområdet om nedlægning af Hjertebjerg afdelingen.
- Den personalemæssige konsekvens er 1,0 årsværk.

Normering i SFO'erne

Beskrivelse

Dette forslag indebærer en ændring i normeringen i SFO'erne.

I dag er normeringen i SFO'erne 1 voksen pr. 25 børn.

Ved at ændre normeringen til 1 voksen pr. 30 børn vil der kunne reduceres med knap syv stillinger i SFO'ens åbningstid. Reduktionen er ikke opgjort i fuldtidsstillinger. Normeringen i kommunen har tidligere været 1 voksen pr. 33 børn.

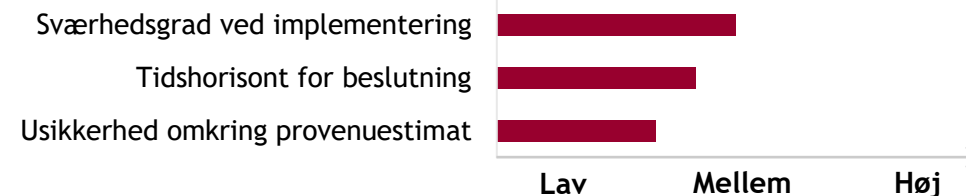
Der er en risiko for at SFO'ernes mulighed for at drive et pædagogisk tilbud forringes, hvis antallet af tilstedeværende personaler reduceres. Fravær blandt personale kan desuden øge sårbarheden. Af driftsmæssige og pædagogiske hensyn bør det tilstræbes at der som minimum er to medarbejdere til stede samtidig indenfor hele SFO'ens åbningstid.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	-	-	-
Højt potentiale	0,45	0,9	0,9	0,9

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- I SFO'er med et meget lavt antal indmeldte kan den ændrede normering øge sårbarheden ved sygdom og ferie.
- De personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk vurderes at være ca. 2 årsværk.
- Dette forslag er indbyrdes afhængig med andre forslag på SFO- og klubområdet.

Reduktion i udvidet åbningstid i 4 dagtilbud

Beskrivelse

Nærværende forslag indebærer en reduktion i den udvidede åbningstid i dagtilbuddene.

Åbningstiden i dagtilbuddene i kommunen er i dag 50,5 timer pr. uge. Fire dagtilbud får et ekstra tilskud til udvidelse af åbningstiden. Det drejer sig om dagtilbuddene *De fire årstider*, *Bårse Børnecenter*, *Stege Børnehus* og *Troldehaven*.

Blandt de fire tilbud har Bårse Børnecenter ikke haft børn indenfor den udvidede åbningstid i 2023. I *De fire årstider* var der i gennemsnit i 2023 indmeldt 8 børn i udvidet åbningstid, i *Stege Børnehus* var antallet af indmeldte børn i udvidet åbningstid 5, mens det i *Troldehaven* var 11.

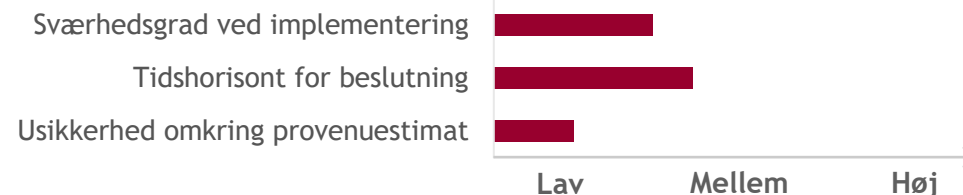
Det økonomiske besparelspotentiale ved en reduktion i den udvidede åbningstid er estimeret på baggrund af at den udvidede åbningstid nedlægges i alle fire tilbud. Det medfører et besparelspotentiale 0,3 mio. kr.

Økonomisk potentialevurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	-	-	-
Højt potentiale	0,15	0,3	0,3	0,3

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- De forældre, der benytter den udvidede åbningstid, vil blive påvirket af en reduceret åbningstid. Det kan gøre det vanskeligt at få arbejds- og familieliv til at hænge sammen for de familier.
- De personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk vurderes at være ca. 0,7 årsværk.

Strukturændring af ledelsen i dagplejen

Beskrivelse

I dette forslag lægges op til en strukturændring af ledelsen i dagplejen.

I dagplejen er der i dag ansat én leder og to tilsynsførende pædagoger. De to pædagoger har ansvaret for at føre tilsyn i både dagplejen og de private pasningsordninger.

Med forslaget er identificeret to alternative ledelsesmodeller.

- 1) I model 1 foreslås ledelsen overtaget af en leder fra et af de mindre dagtilbud. Lederen her skal da være leder af både dagtilbuddet og dagplejen samt sikre tilsyn med de private pasningsordninger. Det indebærer et stort ledelsesspænd for den pågældende leder. Den pågældende leder vil skulle lede på tværs af områder, som er forskellige ledelses- og lovgivningsmæssigt. Forslaget vil medføre et besparelspotentiale på 0,5 mio. kr.
- 2) I model 2 vil lederen af dagplejen og en tilsynsførende pædagog stå for tilsyn med dagplejen og de private pasningsordninger. Lederen vil fortsat være leder for alle de ca. 30 dagplejere. Besparelspotentialet ved dette forslag er 0,4 mio. kr.

Ved begge modeller ændres den nuværende opgavestruktur. Der vil være behov for at udarbejde en ny opgavestruktur ved en ændret ledelsesstruktur.

BDO anbefaler model 2, idet vores erfaring er, at en effektiv drift af dagplejen og det at sikre en høj belægning kræver én ledelse, der netop ser på tværs af distrikter. Vi har en bekymring for, at model 1 således vil blive dyrere end model 2 på andre parametre end udgifter til ledelse.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale (Model 2)	0,2	0,4	0,4	0,4
Højt potentiale (Model 1)	0,25	0,5	0,5	0,5

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Der er risiko for, at dagplejen og de private ordninger ikke får samme ledelsesopmærksomhed, hvis ledelsen overgår til en leder fra et dagtilbud.
- Den personalemæssig konsekvens vil være 1,0 stilling, enten en leder- eller pædagogstilling.

Åbningstid i SFO'er

Beskrivelse

Med dette forslag reduceres åbningstiden i kommunens SFO'er.

SFO'erne har i dag åbnet fra kl. 06.00 til 08.00 om morgenen, og om eftermiddagen fra 14.00 til 17.00 mandag til torsdag, og fra kl. 14.00 til 16.00 fredag. Tiderne gælder de dage, hvor skolen har åben for undervisning. Herudover er der åbent hele dagen i skoleferierne bortset fra tre uger i sommerferien.

Besparelsespotentialet er beregnet med udgangspunkt i forslag om reduceret åbningstid i morgentimerne.

1. Hvis åbningstiden reduceres, så SFO åbner klokken 06.30 fremfor 06.00 er besparelsespotentialet 0,1 mio. kr.
2. Såfremt åbningstidspunktet ændres fra 06.00 til 07.00 vil der kunne spares 0,3 mio. kr.

Besparelsespotentialet er beregnet med udgangspunkt i de dage, der er undervisning.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	0,05	0,1	0,1	0,1
Højt potentiale	0,15	0,3	0,3	0,3

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- De forældre, der benytter den tidlige åbningstid, vil blive påvirket af en reduceret åbningstid. Det kan gøre det vanskeligt at få arbejds- og familieliv til at hænge sammen for de familier.
- De personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk vurderes at være ca. 0,2-0,6 årsværk.
- Dette forslag er indbyrdes afhængig med forslag om forældrebetaling og normering.



KULTUR, FRITID OG UDVIKLING

Kultur, Fritid og Udvikling

1.000.000 kr.		2024			2025			2026			2027		
Nr.	Forslag	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ
8.1	Reduktion af køb af timer i haller og idrætsfaciliteter					0,2	1,0		0,4	1,2		0,6	1,5
8.2	Fjernelse af støtte til biograf-foreninger						0,25			0,25			0,25
8.3	Fjernelse af støtten til mindre museer/stiftelse						0,45			0,45			0,45
8.4	Besparelse på tilskud til Museum SydøstDanmark				0,25	0,5	0,75	0,25	0,5	0,75	0,25	0,5	0,75
8.5	Afslutning af 2 konkrete aftaler med DGI Huset						0,35			0,35			0,35
8.6	Ny struktur for biblioteker og borgerservice				1,0	2,0	4,0	1,0	2,0	4,0	1,0	2,0	4,0
8.7	Reduktion af puljer under Kultur- og fritidsudvalget	0,25	0,95	1,9	0,25	0,95	1,9	0,25	0,95	1,9	0,25	0,95	1,9
8.8	Beskæring af puljer under Økonomiudvalget	0,35	1,3	2,6	0,35	1,3	2,6	0,35	1,3	2,6	0,35	1,3	2,6
8.9	Reduktion af bevillinger til turisme- og erhvervsserviceselskaber		0,30	0,30	0,45	0,8	1,0	0,45	0,8	1,0	0,45	0,8	1,0
8.10	Ophør af støtte til drift af fem kommunalt ejede egnshuse			0,0			0,45			0,45			0,45
Total		0,6	2,6	4,8	2,3	5,8	12,8	2,3	6,0	13,0	2,3	6,2	13,3

Reduktion af køb af timer i haller og idrætsfaciliteter

Beskrivelse

Med forslaget reduceres antallet af timer, der købes i haller og idrætsfaciliteter.

Det samlede beløb for køb af timer i haller er 16,7 mio. kr. årligt (2023-tal).

I et benchmark med andre tilsvarende kommuner og landsgennemsnit har Vordingborg Kommune relativt høje udgifter konteret til haller og idrætsfaciliteter. Administrationen vurderer, at dette overordnet skyldes, at der er idrætsfaciliteter mange steder og et højt serviceniveau til både skoler og foreninger. Samtidig er en del haller selvejende eller fondsejet og kommunen køber derfor timer i hallerne i stedet for at eje hallerne selv og derimod have driftsomkostningerne. Det påvirker også sammenligningen, at en del af skolernes tid i hallerne bliver indkøbt via budgettet under KFU.

En fremgangsmåde til besparelser er at skære i antallet af timer (serviceniveauet) til skoler og foreninger i forbindelse med genforhandling af kontrakter. Dette potentiale skal realiseres i takt med at kontrakterne skal genforhandles og vil dermed stige lidt over årene. Denne fremgangsmåde kan naturligvis ske mere eller mindre radikalt, hvilket er forskellen mellem rækken "Middel potentiale" og Højt potentiale".

En analyse af området viser meget varierende timepriser på de forskellige haller. En genforhandling af kontrakter kan også tage udgangspunkt i en harmonisering/kvalificering af timetakster.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	0,2	0,4	0,6
Højt potentiale	-	1,0	1,2	1,5

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- En reduktion af køb af timer hos de selvejende haller vil have en direkte effekt på bundlinjen hos hallerne. En opmærksomhed vil derfor være hallernes mulighed for at overleve med et fald i indtjeningen.
- For skoler og foreninger vil forslaget betyde færre timer til rådighed i de selvejende haller.

Fjernelse af støtte til biograf-foreninger

Beskrivelse

Med forslaget ophører den kommunale støtte til biografforeninger i Vordingborg Kommune

Vordingborg Kommune yder støtte til to biografforeninger i hhv. Præstø og Stege. Der er tale om Bio Bernhard i Præstø og Biografen i Stege. De modtager følgende støtte:

Bio Bernhard i Præstø	65.522 kr.
Biografen i Stege	179.875 kr.
I ALT	245.397 kr.

Støtte til biografer er ikke lovgivningsbestemt og den kommercielt drevne biograf i Vordingborg modtager ikke kommunal støtte.

Det vides ikke om biografforeningerne i Stege og Præstø vil kunne drive biograferne uden tilskud.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	-	-	-
Højt potentiale	-	0,25	0,25	0,25

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- I Præstø ligger biografen i en kommunalt ejet ejendom, hvor der også er andre foreningslokaler, samt en lejlighed, som for nuværende ikke udlejes.

Fjernelse af støtten til mindre museer/stiftelse

Beskrivelse

Med forsalget ophører den kommunale støtte til mindre museer/stiftelser.

Vordingborg Kommune yder tilskud til to museumsforeninger og har desuden udgifter til vedligeholdelse af bygninger og udearealer. Der er tale om Museumsgården og Køng Museum.

Besparelsespotentialet på 400.000 er fordelt mellem KFU, som har tilskuddet til foreningerne og KTU, som har budgettet til vedligehold.

Herudover ydes støtte til Thorvaldsen-samlingen ved Præstø på 47.000 kroner årligt.

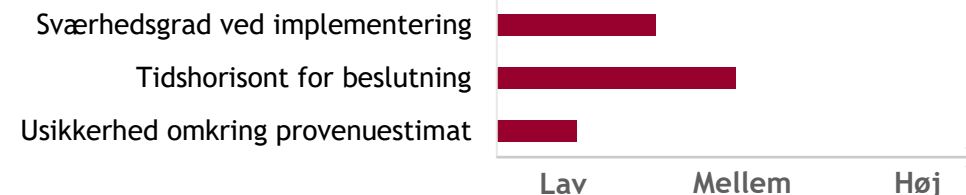
Fjernelse af tilskud vil formentlig betyde, at Museumsgården, Køng Museum og den offentlige åbning på Thorvaldsen-samlingen må lukke.

Økonomisk potentialevurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	-	-	-
Højt potentiale	-	0,45	0,45	0,45

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Vordingborg Kommune ejer Museumsgårdens fredede bygninger, mens de to øvrige ikke ligger i kommunale bygninger.
- Der er indgået samarbejdsaftaler, som har udløbstid eller opsigelsesperioder.
- Budgettet til vedligehold udgør 200.000 kr. BDO er oplyst, at bygningsmæssige driftspotentialer vil tilfalde besparelser i regi af Færre Kvadratmeter. De er dog indregnet i det samlede potentiale.

Besparelse på tilskud til Museum SydøstDanmark

Beskrivelse

Med forslaget foretages en besparelse på tilskuddet til Museum SydøstDanmark.

Vordingborg Kommune yder et tilskud til Museum SydøstDanmark på 5,1 mio. kr. årligt. I 2024 skal der indgås ny samarbejdsaftale med Museum SydøstDanmark, som vil få virkning fra 2025. Den økonomiske del af aftalen er en fælles beregnet finansieringsmodel med de to øvrige ejerkommuner, Næstved og Køge.

En besparelse kan være enten være en procentvis rammebesparelse, der aftales med de to øvrige kommuner, eller en ny aftale for Vordingborg Kommune baseret på de ydelser, I modtager.

De besparelser, Vordingborg Kommune selv kan styre vil derfor være relateret til de ydelser museet leverer her i kommunen. Her kunne en lukning eller en flytning af Møn Museum være en mulighed, hvilket også ville kunne sætte de kommunalt ejede bygninger fri til fx boliger. Det vil kunne frigøre yderligere midler, som i dag bliver brugt på Vordingborg Kommunes forpligtelser på bygningen gennem pulje til bygningsvedligehold.

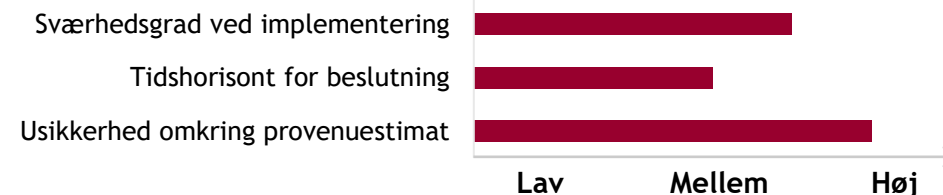
I den økonomiske potentialevurdering er regnet med en reduktion i det samlede tilskud på 5-15%.

Økonomisk potentialevurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale (5%)	-	0,25	0,25	0,25
Middel potentiale (10%)	-	0,5	0,5	0,5
Højt potentiale (15%)	-	0,75	0,75	0,75

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Potentialerne er usikre, da der vil være en afhængighed i forhold til de to partnerkommuner, som skal være enige i en eventuel generel besparelse på museet.
- Ved lukning eller flytning af Møns Museum vil der være udgifter til bygningsvedligehold medmindre bygningen sælges.

Afslutning af 2 konkrete aftaler med DGI Huset

Beskrivelse

Med forslaget afsluttes 2 konkrete aftaler med DGI-huset

Kommunalbestyrelsen har købt forløbet ”Øget genoptræning” hos DGI Huset, som er køb af tid i til træning til kronikere og borgere med genoptræningsforløb. Dette forløb kan afsluttes. Desuden betaler Vordingborg Kommune for driften af kunststofbanen ved DGI Huset, hvilket kunne varetages på samme måde som banerne i Stege og Præstø, hvilket vil kunne give en mindre besparelse (40.000 kr. årligt).

Den samlede kommunale økonomi i forhold til DGI Huset er i alt 16,5 mio. kr. i 2024. Fordelt således:

	Udgifter DGI Huset - 2022	
KFU	Kunstgræsbanen (drift-aftale)	208.397,00
KFU	Genoptræning (timer - tillæg)	308.961,00
KFU	Øget aktivitetsniveau i haller (timer - tillæg)	1.333.710,00
KFU	Internet	10.200,00
ØK	Rådighed haller (timer)	5.026.184,50
ØK	Svømmehallen (drift og finansiering)	7.421.214,27
I ALT		14.308.666,77
KFU	Spring- og bevægelsescenter (fra 2024)	2.300.000,00

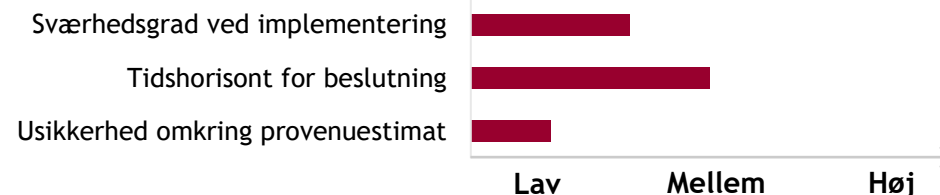
Konsekvensen af forslaget vil være, at der ikke længere købes tid til træning til kronikere og borgere med genoptræningsforløb i DGI-huset. Forslaget vil have en negativ indvirkning på den samlede økonomi i DGI Huset.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	-	-	-
Højt potentiale	-	0,35	0,35	0,35

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Den samlede økonomi for DGI-huset vil også blive påvirket ved en eventuel reduktion i køb af timer ved forslag 8.1

Ny struktur for biblioteker og borgerservice

Beskrivelse

Med forslaget foretages en besparelse på biblioteker og borgerservice.

Vordingborg Bibliotekerne arbejder ud fra en langsigtet strategisk tilgang, og ønsker at opretholde et moderne og tidssvarende biblioteksvæsen i tråd med den vedtagne strategi for bibliotekstilbuddet i kommunen. Vordingborg Bibliotekerne har længe arbejdet med optimering og effektivisering af processer og arbejdsgange - og administrationen vurderer derfor, at besparelser i størrelsesordenen 5, 10 og 20% ikke kan indhentes ad denne vej.

Forslagene tager udgangspunkt i strukturelle ændringer, hvor der skæres i personalebetjent åbningstid og i mindre grad aktiviteter og tilbud til borgerne.

- Højt potentiale = 20%. Lukning af biblioteker: Præstø, Stege, Lundby. Lukning af borgerservice i Præstø og Stege. Afskedigelse af 7,5 medarbejdere, samt nedskæring i materialer og en række aktiviteter, som fx Makerspace og Repair Café.
- Middel potentiale = 10%. Lukning af bibliotek i Lundby. Lukning af borgerservice i Præstø og Stege, samt konvertering af bibliotekerne i Præstø og Stege til selvbetjente biblioteker. Afskedigelse af 4 medarbejdere, samt reduktion i aktiviteter.
- Lavt potentiale = 5%. Lukning af bibliotek i Lundby. Lukning af borgerservice i Præstø og Stege. Afskedigelse af 2 medarbejdere, samt reduktion i aktiviteter.

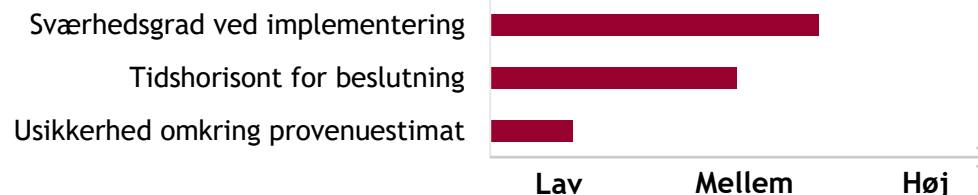
Et mindre potentiale vil kunne opnås ved at indføre færre betjente timer på bibliotekerne. (fx potentiale på 0,5 mio. kr.)

Økonomisk potentialevurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	1,0	1,0	1,0
Middel potentiale	-	2,0	2,0	2,0
Højt potentiale	-	4,0	4,0	4,0

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Forslaget vil have personalemæssige konsekvenser på mellem 2 til 7,5 årsværk, alt efter, hvilket potentiale der vælges.
- Udgangspunkt for lukning af borgerservice i Præstø og Stege er, at opgaverne bortfalder og ikke overføres til Vordingborg

Reduktion af puljer under Kultur- og fritidsudvalget

Beskrivelse

Med forslaget foretages en reduktion i puljer under Kultur- og Fritidsudvalget.

Under Kultur- og fritidsudvalget ligger en række puljer, som kan beskæres og/eller prioriteres anderledes.

Puljer på KFU området	0%	-5%	-10%	-20%	-30%	-40%
Kultur- og eventpuljen	3.000.000	-150.000	-300.000	-600.000	-900.000	-1.200.000
Aktivitetspuljen	944.458	-47.223	-94.446	-188.892	-283.337	-377.783
Facilitetspuljen	294.000	-14.700	-29.400	-58.800	-88.200	-117.600
Udviklings- og uddannelsespuljen	250.000	-12.500	-25.000	-50.000	-75.000	-100.000
Talent- og elitepuljen	294.000	-14.700	-29.400	-58.800	-88.200	-117.600
I alt / %-vis besparelse	4.782.458	-239.123	-478.246	-956.492	-1.434.737	-1.912.983

Kultur- og Eventpuljen støtter større arrangementer og projekter inden for kultur, idræt og bosætning. Eksempler: Gyldne Dage i Præstø, Sildemarked i Stege, Vordingborg Festuge.

Aktivitetspuljen støtter initiativer indenfor kultur-, idræts- og fritidsliv samt aktiviteter, der har til formål at styrke lokaludvikling. Eksempler: Åben Skole, Filmfabrikken, Forfattermøder i Stege, Store Cykeldag.

Facilitetspuljen skal skabe bedre muligheder for udvikling af foreningernes aktiviteter gennem anskaffelse af materiel og forbedring af fysiske rammer. Eksempler: Tilskud til ny bro til Ro- og Kajakklubben, Tilskud til støjdæmpende skydehuse, Airtrack til springhold.

Udviklings- og Uddannelsespuljen er den lovpligtige pulje under Folkeoplysningsloven. Støtter udviklingsarbejde samt nye enkeltstående initiativer. Eksempler: Vise-arrangementer på Plejecentrene, støtte til ny bokseturning, instruktøruddannelse.

Talent- og Elitepuljen retter sig mod børn og unge under 25 år, som har talent inden for musik, dans, teater, skuespil, litteratur, film, foto, kunst, design, idræt og lignende.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	0,25	0,25	0,25	0,25
Middel potentiale	0,95	0,95	0,95	0,95
Højt potentiale	1,9	1,9	1,9	1,9

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Beskæring af puljerne vil betyde færre arrangementer og events og/eller forringelse af foreningernes mulighed for at søge til faciliteter og foreningsaktiviteter.
- Der gøres opmærksom på, at der udelukkende er lovkrav om en pulje til folkeoplysningsformål (Udviklings- og uddannelsespuljen), mens alle andre puljer i princippet vil kunne fjernes helt.

Reduktion af puljer under Økonomiudvalget

Beskrivelse

Med forslaget reduceres 2 puljer under Økonomiudvalget.

Under Økonomiudvalget ligger to puljer; Strategisk Udviklingspulje og Erhvervspuljen.

For Erhvervspuljen er der taget udgangspunkt i, at denne pulje finansierer den forhøjelse af basisbevillingen, som er indstillet fra Opgaveudvalg for erhverv på 1,8 mio. kr., hvilket vil sænke pulje størrelsen fra 4,7 mio. kr. til 2,9 mio. kr. årligt.

Puljer på ØKU området	0%	-5%	-10%	-20%	-30%	-40%
Strategisk Udviklingspulje	3.625.000	-181.250	-362.500	-725.000	-1.087.500	-1.450.000
Erhvervspuljen	2.900.000	-145.000	-290.000	-580.000	-870.000	-1.160.000
I alt / %-vis besparelse	6.525.000	-326.250	-652.500	-1.305.000	-1.957.500	-2.610.000

Strategiske Udviklingspulje medfinansierer større udviklingsprojekter og indsatser indenfor f.eks. bosætning, byudvikling, natur, UNESCO biosfære, erhverv og turisme, som er i overensstemmelse med Vordingborg Kommunes vedtagne vision, politikker og strategier. Eksempler: Udarbejdelse af ansøgning Møns Klint Verdens Arv, Indsatser i forlængelse af hvidbog Klintholm Havn.

Erhvervspuljen understøtter initiativer fra Erhvervsmasterplan 2030 og relaterede erhvervsaktiviteter. Eksempler: Erhvervsplaymaker, udarbejdelse af Strategiplan for Vordingborg som Østdanmarks kraftcenter for vedvarende energi og tilskud til Erhvervsprisen.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	0,35	0,35	0,35	0,35
Middel potentiale	1,3	1,3	1,3	1,3
Højt potentiale	2,6	2,6	2,6	2,6

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Beskæring af puljerne vil betyde færre midler til større udviklingsprojekter samt erhvervsaktiviteter.
- Der gøres opmærksom på, at der ikke er lovkrav om disse puljer og at de derfor i princippet kan fjernes helt.

Reduktion af bevillinger til turisme- og erhvervsserviceselskaber

Beskrivelse

Med forslaget reduceres bevillingerne til en række turisme- og erhvervsselskaber.

Vordingborg kommune yder et bidrag til det fire-kommunale turismeselskab, Visit Sydsjælland-Møn (VISM) på 3,16 mio. kr. i 2023 og til erhvervsserviceselskabet Business Vordingborg på 3,2 mio. kr. i 2023, hvilket er forventeligt stigende til 5 mio. kr. fra 2024, jf. anbefalingerne fra Opgaveudvalg for erhverv.

Dertil ydes et projekttilskud til House of Møn på 475.000 kr. gennem en kontrakt, som udløber/skal genforhandles i 2024.

Der kan foretages en besparelse på disse bevillinger. Nedenfor er beskrevet 3 scenarier for et hhv. lavt, middel og højt økonomisk potentiale.

- **Lavt potentiale** = Tilskuddet til House of Møn fjernes.
- **Middel potentiale** = 325.000 kr. reduktion i basisbevillingen til Business Vordingborg og hele tilskuddet til House of Møn.
- **Højt potentiale** = 325.000 kr. reduktion i tilskuddet til Business Vordingborg, samt 200.000 kr. kroner reduktion til VISM og hele tilskuddet til House of Møn.

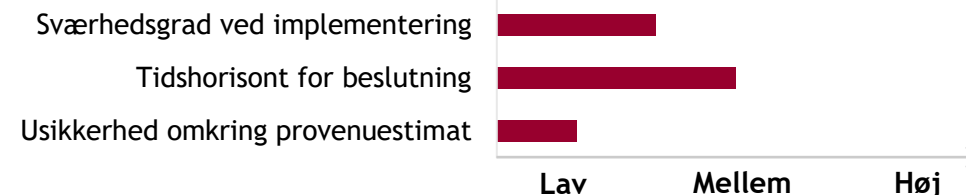
Beskæringen i bevillingerne må forventes af føre til et lavere serviceniveau for turisme og erhvervsservice i Vordingborg Kommune.

Økonomisk potentialevurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	0,45	0,45	0,45
Middel potentiale	0,3	0,8	0,8	0,8
Højt potentiale	0,3	1,0	1,0	1,0

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- For at realisere en økonomisk besparelse på VISM, vil det kræve en aftale med de øvrige ejerkommuner; Næstved, Faxe og Stevn.

Ophør af støtte til drift af fem kommunalt ejede egnshuse

Beskrivelse

Med forslaget bortfalder støtten til kommunalt ejede egnshuse.

Vordingborg Kommune yder støtte til fem kommunalt ejede egnshuse i Køng, Viemose, Allerslev, Jungshoved og Ørslev.

Støtten gives til driften af husene, herunder både indvendig og udvendig vedligeholdelse. Herudover kan der komme udgifter til større renoveringer, som ansøges som anlægsbevillinger.

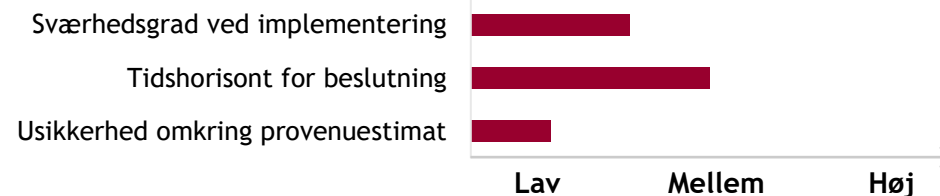
Forslaget indebærer, at opgaverne overdrages, eller at egnshusene sælges, så den kommunale udgift bortfalder.

Økonomisk potentialevurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	-	-	-
Højt potentiale	-	0,45	0,45	0,45

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Der er stor forskel på aktivitetsniveauet i de fem egnshuse.

ARBEJDSMARKEDS -OMRÅDET



Arbejdsmarkedsområdet

1.000.000 kr.		2024			2025			2026			2027		
Nr.	Forslag	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ
9.1	Lukning af Åndehullet			0,6			1,2			1,2			1,2
9.2	Besparelse på indsatsbudgettet ved øget brug af digitale indsatser			0,3			0,3			0,3			0,3
I ALT				0,9			1,5			1,5			1,5

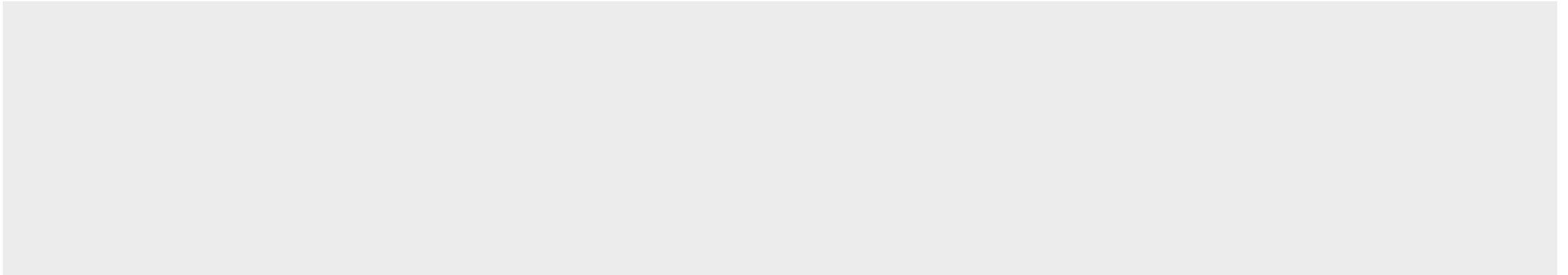
Om råderumsforslagene på arbejdsmarkedsområdet

Arbejdet med råderumsforslag på arbejdsmarkedsområdet skal ses i sammenhæng med, at området er kendetegnet af en særlig høj grad af kompleksitet og har en usikker fremtid med flere ukendte reformer i vente samt implementering af ”Første og Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen”.

Et flertal i folketinget indgik i 2020 en aftale om retten til tidlig pension (Arnepensionen). Med aftalen blev det samtidig besluttet, at finansieringen blandt andet skulle findes ved at spare på den kommunale beskæftigelsesindsats. Med den første delaftale (nytænkning af beskæftigelsesindsatsen) blev første del af besparelsen fundet på indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere. Med den anden delaftale blev der fundet en større besparelse på indsats og serviceniveau i jobcentrene.

Første delaftale medførte en samlet besparelse på 3 mio. kr. i 2022, og herefter en årlig besparelse på 3,2 mio. kr. fra 2023 og frem i Vordingborg Kommune. Anden delaftale medførte en besparelse på 2,5 mio. kr. i 2023 og 5,3 mio. kr. i 2024 og frem på Vordingborg Jobcenter. I delaftale 2 er ligeledes udmøntet yderligere besparelse på myndighedsområdet i jobcentret grundet overlevering af opgaver til a-kasserne fra d. 1.1.2024. Besparelsen er på 1,2 mio. kr. hvilket også er udmøntet svarende til reduktion på 2,5 årsværk.

Set i lyset af det ovenstående og det aftalte samlede ressourceforbrug for analysen rejser BDO ikke yderligere råderumsforslag på arbejdsmarkedsområdet end de 2 forslag som præsenteres på de næste sider.



Lukning af Åndehullet

Beskrivelse

Med forslaget lukkes Åndehullet.

Åndehullet har eksisteret i godt 20 år og har fra sin begyndelse været henvendt til tidligere misbrugere. Stedet drives i forening mellem Vordingborg Kommune og en brugerforening.

Åndehullets hovedformål har hele tiden været at understøtte og facilitere stoffrihed. Dette gøres gennem samtaler, netværksopbygning, virksomhedspraktik, uddannelse og i særdeleshed i samarbejde med borgergruppen, der virker som en ekstra kraft i forhold til at være rollemodel for nye deltagere.

Budgettet for Åndehullet går primært til medarbejdere og drift af huset. Medarbejdernes væsentligste opgave er 1) at iværksætte beskæftigelsesrettede tilbud for personer henvist via Borger og Arbejdsmarked og 2) at facilitere et godt samarbejde med borgergruppen.

En nedlæggelse af åndehullet vil gøre det sværere at fastholde borgere i stof- og alkoholfrihed, og det vil ikke længere være muligt at gøre brug af de store frivillige ressourcer, der i øjeblikket ligger i Åndehullet. Såfremt Åndehullet lukkes vil brugerne kunne benytte de eksisterende væresteder i kommune under Psykiatri og Handicap.

Økonomisk potentialevurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	-	-	-
Højt potentiale	0,6	1,2	1,2	1,2

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- De personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk vurderes at være ca. 1,5 årsværk.

Besparelse på indsatsbudgettet ved øget brug af digitale indsatser

Beskrivelse

Med forslaget foretages en besparelse på indsatsbudgettet gennem en øget brug af digitale indsatser.

Arbejdsmarkedsområdet er i konstant udvikling og der ses et potentiale ved at udvide tilbudspaletten med digitale mestringsforløb for udsatte borgere.

Disse digitale mestringsforløb eller interventioner er udviklet med det formål at støtte og hjælpe udsatte grupper med at håndtere forskellige udfordringer eller problemer, såsom mental sundhed, social integration, arbejdsløshed og meget mere. Disse forløb kan have forskellige former og tilgange. Et par eksempler kan være:

- 1. Mental sundhed:** Der findes digitale værktøjer og apps, der tilbyder terapeutisk støtte, mindfulness-øvelser, kognitiv adfærdsterapi og selvhjælpsmaterialer for personer med angst, depression eller stress.
- 2. Jobtræning og beskæftigelse:** Online kurser, mentorprogrammer og platforme kan hjælpe med jobtræning, karriererådgivning og jobmatchning for udsatte grupper.
- 3. Uddannelse og færdighedsopbygning:** Digitale læringsystemer tilbyder kurser og træning i færdigheder som læsning, skrivning, IT-kompetencer, og andre grundlæggende færdigheder.
- 4. Social støtte og integration:** Online platforme eller apps kan tilbyde muligheder for at skabe og deltage i fællesskaber, hvilket kan hjælpe med social integration og støtte.

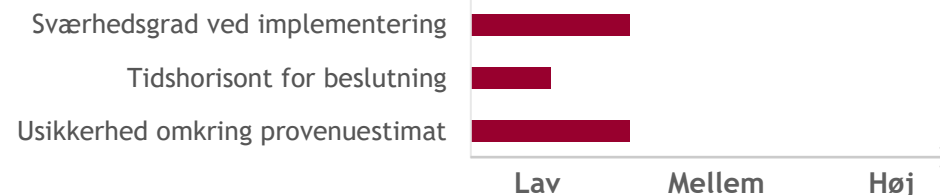
En større anvendelse af digitale redskaber vil betyde en investering men der vil på sigt ses en økonomisk gevinst, da det kan erstatte nogle af de for nuværende fysiske kursusindkøb.

Økonomisk potentialevurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	-	-	-
Højt potentiale	0,3	0,3	0,3	0,3

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Ingen yderligere opmærksomhedspunkter.

ADMINISTRATION



Administration

1.000.000 kr.		2024			2025			2026			2027		
Nr.	Forslag	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ	LAV	MIDDEL	HØJ
10.1	Yderligere brug af administrative fællesskaber												
10.2	Ledelsesmæssig struktur og ledelsesspænd												
10.3	Digitalisering og øget brug af digitale redskaber i opgaveløsningen												
10.4	Nedlæggelse af ikke lovpligtige råd									0,25			0,25
10.5	Antal medlemmer af kommunalbestyrelsen									0,2			0,2
10.6	Besparelse på vederlæggelse								0,1	0,2		0,1	0,2
10.7	Nedlæggelse af Kommune TV			0,1			0,1			0,1			0,1
10.8	Besparelser fra HR-Arbejdsmiljø			0,5			0,5			0,5			0,5
I ALT				0,6			0,6		0,1	1,25		0,1	1,25

Om råderumsforslagene på det administrative område (I)

De administrative opgaver i en kommune dækker over en række meget forskelligartede opgavetyper, herunder myndighedsopgaver, ledelsesopgaver og administrative støttefunktioner - centralt og decentralt organiseret. Kommunernes ressourceanvendelse til de administrative opgaver hænger bl.a. sammen med omfanget og kompleksiteten i de regelsæt, der lægger til grund for kommunernes opgaveløsning, men også hvor effektivt kommunen varetager de administrative opgaver samt kommunens valgte serviceniveau.

Arbejdet med råderumsforslag på det administrative område skal ses i sammenhæng med, at der både i handleplan for budgetoverholdelse i foråret 2023 og i Budget 2024 er indarbejdet en række administrative besparelser. I Budget 2024 og frem er således indarbejdet en administrativ besparelse på ca. 6 mio. kr. Det er derfor også indtrykket, at mange såkaldte "lavthængende frugter" ift. besparelser og effektiviseringer på det administrative område allerede er høstet i Vordingborg Kommune. Derudover indikerer de overordnede nøgletal for det administrative område, at Vordingborg Kommune har relativt lave udgifter til administration, når der sammenlignes med kommuner, der har en størrelse og socioøkonomi, der ligner Vordingborg Kommunes.

Råderumsforslagene på det administrative område falder i tre grupper:

1. **Råderumsforslag der vedrører den administrative opgaveløsning på de enkelte fagområder** (fx sagsbehandling og øvrigt myndighedsarbejde). Disse forslag er medtaget under råderumsforslagene på de respektive fagområder.
2. **Råderumsforslag vedrørende specifikke administrative opgave- eller udgiftsområder, der kan reduceres eller helt bortfalde.** Forslagene vedrører typisk en række afgrænsede opgave- og udgiftsområder i den centrale administration. Disse forslag indgår som forslag nr. 10.4 til 10.8 i det samlede råderumskatalog.
3. **Råderumsforslag af mere strategisk og strukturel karakter,** der vurderes at have et større råderumspotentiale, men som også har en højere grad af analytisk og implementeringsmæssig kompleksitet, hvorfor det ikke indenfor rammerne af råderumsanalysen har været muligt at estimere de præcise potentialer ved forslagene. Punkt 3. er uddybet på næste side

Om råderumsforslagene på det administrative område (II)

I forhold til punkt 3 er formuleret tre overordnede effektiviserings- og udviklingsspor, som vurderes at kunne bidrage til at realisere udgiftsreduktioner på det administrative område. Forslagene er beskrevet forholdsvis overordnet, men såfremt råderumsforslagene prioriteres vil der blive arbejdet videre med forslagene, med henblik på at opgøre det økonomiske potentiale, så det kan indgå i budgetlægningen og budgetprocessen for 2025. De tre spor er præsenteret i nedenstående figur, og er herudover beskrevet som forslag nr. 1.1 til 1.3 i det samlede råderumskatalog.

Forslag til effektiviserings- og udviklingsspor på det administrative område

Spor 1: Yderligere brug af administrative fællesskaber i Vordingborg Kommune

Spor 2: Ledelsesmæssig struktur og ledelsesspænd

Spor 3: Digitalisering og øget brug af de digitale muligheder i opgaveløsningen

Konkrete
forslag til
B2025

Yderligere brug af administrative fællesskaber

Beskrivelse

En række kommuner arbejder i disse år med etablering af administrative fællesskaber. Etableringen sker dels for at effektivisere opgaveløsningen, men også for at sikre en robust administrativ opgaveløsning, der ikke er helt så sårbar i forhold til enkelte medarbejdere, og hvor det er muligt at opbygge kompetencemiljøer, der kan håndtere komplekse administrative opgaver.

Samtidig ses etablering af administrative fællesskaber også flere steder som en væsentlig forudsætning for i praksis at realisere gevinsterne, når der implementeres nye digitale løsninger til de administrative opgaver.

Etableringen af administrative fællesskaber kan både være fællesskaber, der samler en række decentrale, administrative opgaver (jf. det tidligere forslag omkring etablering af fælles bogføringsenhed i Vordingborg Kommune), men også administrative opgaver vedr. fx løn og ansættelser. Men administrative fællesskaber kan også være fællesskaber på tværs af kommunens centrale stabe og fagområder (fx fælles sekretariater på tværs af flere centre).

En yderligere brug af administrative fællesskaber kan også omfatte en mere tværgående tilgang til løsning af kommunens analyse- og udviklingsprojekter, hvor kommunens analyse- og udviklingskonsulenter i højere grad indgår i en samlet ressourcepulje. En ressourcepulje der styres, målrettes og prioriteres skarpt i forhold til politiske ambitioner og mål, og i forhold til de fagområdernes behov og ønsker.

Det nærmere arbejde vil skulle afdække, hvordan der i Vordingborg Kommune kan arbejdes med yderligere brug af administrative fællesskaber - både i forhold til den decentrale administration, men også mellem de forskellige centrale administrative enheder. Målet er dels at bidrage til økonomisk råderum, men også at bidrage til at øge fagligheden og reducere sårbarheden i den administrative opgaveløsning.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	Det økonomiske potentiale præsenteres i budgetprocessen for B2025		
Middel potentiale	-			
Højt potentiale	-			
Provenu i alt (mio. kr.)				

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Yderligere brug af administrative fællesskaber vil dels berøre de administrative medarbejdere, der aktuelt løser de omfattede opgaver, dels de ledere, som understøttes af den administrative opgaveløsning.
- Ofte vil administrative fællesskaber organisatorisk være udtryk for en mere centraliseret opgaveløsning, men det vil være helt centralt, at ordningen kan imødekomme de decentrale leders behov for administrativ understøttelse og ikke resulterer i yderligere administrative opgaver.
- Den videre analyse af potentialet skal nærmere fastlægge, hvilke opgaver, der kan samles i administrative fællesskaber.

Ledelsesmæssig struktur og ledelsesspænd

Beskrivelse

I perioder hvor der er skarpt fokus på de administrative udgifter, er det relevant også at se på udgifterne til administrativ ledelse - og i den forbindelse overveje, antallet af chefer og ledere, fordelingen af ledere og om ressourceanvendelsen til ledelse er optimal.

Kommunernes ledelsesstrukturer og antal centrale ledere og chefer er forholdsvis forskellige. Mange kommuner justerer med jævne mellemrum på den administrative organisering og ledelsesstruktur - fx for at sætte en ny retning for kommunens opgaveløsning og/eller implementere besparelser på det administrative område.

Som Ledelseskommisionen har bemærket, er det kvaliteten af ledelse, der er afgørende for, hvor godt de offentlige opgaver bliver løst, og der er fordele og ulemper ved både henholdsvis (for) små og (for) store ledelsesspænd. Af den grund kan der ikke gives en klar anbefaling til, hvor mange ledere en velfungerende administration "kræver".

Andre kommuner har også justeret på ledelsesstrukturen for at understøtte helhedssyn eller synergier mellem beslægtede opgaveområder eller for at opprioritere fokus på særlige, tværgående indsatser eller udfordringer i kommunen.

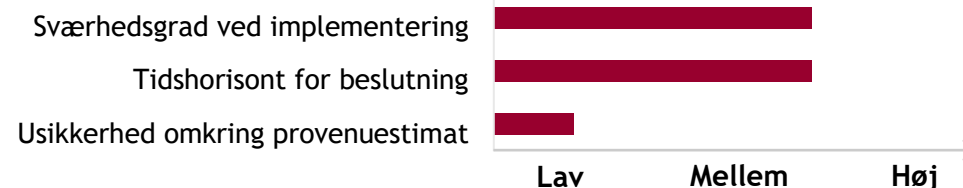
I forlængelse af det allerede igangsatte arbejde med at kortlægge ledelsesspændet i Vordingborg Kommune foreslås, at der frem mod budget 2025 udarbejdes et egentligt råderumsforslag vedrørende kommunens administrative ledelse.

Økonomisk potentialevurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	Det økonomiske potentiale præsenteres i budgetprocessen for B2025		
Middel potentiale	-			
Højt potentiale	-			

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Det skal bemærkes at der i forbindelse med de administrative budgetreduktioner i fx 2023 og 2024 allerede er sket en tilpasning i antallet af administrative ledere.
- En tilpasning af den administrative ledelsesstruktur kan eventuelt sammentænkes med, hvis det - også af andre grunde - kan være hensigtsmæssigt at justere den administrative organisation.

Digitalisering og øget brug af digitale redskaber i opgaveløsningen

Beskrivelse

Mængden af IT- og digitaliseringsopgaver udgør en stadig større del af den kommunale administrative opgaveløsning - også i Vordingborg. En kommune har ofte ca. 400 it-systemer, og nærværende råderumsforslag handler overordnet om at kaste et kritisk blik på, om de eksisterende it-systemer giver tilstrækkelig værdi, om de digitale muligheder udnyttes i tilstrækkelig grad, og om der er indenfor it-porteføljen er "konkurrerende" løsninger.

Det foreslås at det videre arbejde frem mod Budget 2025 bl.a. kigges på:

- Hvilket økonomisk potentiale der kan tilvejebringes gennem en systematisk gennemgang af kommunens nuværende IT-portefølje. I procesen vil der bl.a. være fokus på, hvordan de enkelte systemer understøtter "forretningen", om der er systemer med parallelle funktioner, systemernes tekniske tilstand og generel systemudnyttelse relativt til systemprisen.
- Hvilket økonomisk potentiale der kan tilvejebringes, hvis der i højere grad sker en gevinstrealisering ved brugen af den nuværende systemportefølje. Ved at "implementere i bund" på nuværende systemer vurderes, at der kan realiseres et effektivitetsmæssigt potentiale. Potentialet kan også ses i sammenhæng med kommunens ERP-løsning, herunder anvendelsen af fælles løsning til understøttelse af budgetopfølgning og økonomistyring, automatiseringer af bogføringer og fakturabetaling samt systemunderstøttet ledelsestilsyn.
- Hvilket økonomisk potentiale der kan tilvejebringes, hvis Vordingborg Kommune systematisk screener for administrative opgavefelter, der kan løses af såkaldte RPA-robotter (rutineprægede, gentagne og manuelle arbejdsopgaver).

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	Det økonomiske potentiale præsenteres i budgetprocessen for B2025		
Middel potentiale	-			
Højt potentiale	-			

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Det skal bemærkes at der allerede er indarbejdet et besparelse på kommunens udgifter til it på ca. 1,5 mio. kr.

Nedlæggelse af ikke lovpligtige råd

Beskrivelse

Med forslaget nedlægges de ikke lovpligtige råd i Vordingborg Kommune. Konkret er der tale om Udsatterrådet og Integrationsrådet.

Formålet med udsatterrådet er: *”At give et talerør til borgergrupper, der ellers kan have udfordringer med at blive hørt i lokalpolitik. Udsatterrådet skal rådgive og vejlede kommunalbestyrelsen og udvalgene i politiske spørgsmål, og sikre kommunens opmærksomhed på disse borgergruppers interesser og synspunkter.”*

Formålet med integrationsrådet er: *”At medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende og fremmer etnisk ligestilling.”*

Der er i alt budget på 150.000 kr. til rådernes mødevirksomhed etc. Herudover er der afsat ca. 0,2 fuldtidsstilling til understøttelse af rådernes arbejde, herunder udsendelse af dagsorden, referater, opfølgning, planlægning af events etc.

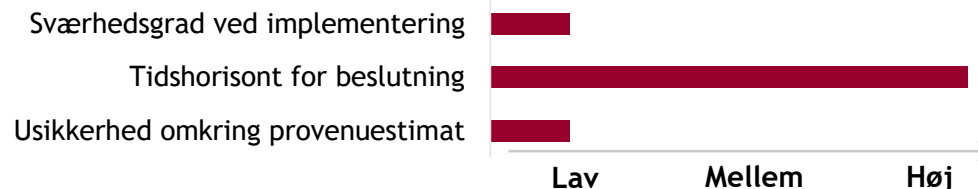
Den samlede besparelse er estimeret til 0,25 mio. kr.

Økonomisk potentialevurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	-	-	-
Højt potentiale	-	-	0,25	0,25

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- De personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk vurderes at være ca. 0,2 årsværk.
- Forslaget vil først kunne få effekt fra 2026.

Antal medlemmer af kommunalbestyrelsen

Beskrivelse

Med forslaget sænkes antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Ændring af styrelsesvedtægten, herunder ændring af kommunalbestyrelsens medlemstal skal være vedtaget af kommunalbestyrelsen senest den 1. august i valgåret for at få virkning fra valgperioden den 1. januar 2026. Antallet af medlemmer i kommuner med mere end 20.000 indbyggere skal være ét ulige antal mellem 19 og 31 medlemmer. Antal indbyggere opgøres pr. 1. april i det år, hvor der afholdes valg til Kommunalbestyrelsen.

Der er i dag 29 medlemmer af byrådet.

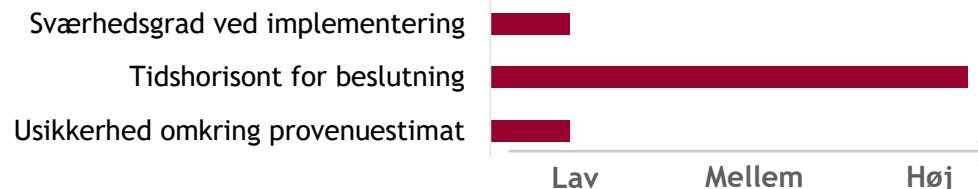
Den samlede årlige besparelse ved reduktion af ét kommunalbestyrelsesmedlem er beregnet til ca. 110.000 kr. Herudover kommer en mindre besparelse på engangsudgifter til indkøb af IT-værktøjer mm. Udgifter til årsmøder som KL's delegeretmøde, Kommunaløkonomisk Forum, Byplansmøde, udvalgstopmøde mv. er ikke indregnet i skemaet

Det økonomiske potentiale er beregnet ud fra en reduktion på 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	-	-	-
Højt potentiale (2 medlemmer)	-	-	0,2	0,2
Provenu i alt (mio. kr.)				

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Det bemærkes, at en besparelse først vil være mulig pr. 1. januar 2026. Samtidig skal antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer være et ulige antal.

Besparelse på vederlæggelse

Beskrivelse

Med forslaget foretages en besparelse på vederlag for varetagelse af kommunale hverv.

Jf. bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv udgør summen af de årlige vederlag, herunder vederlag til formænd og næstformænd for de stående udvalg, formanden for Børn og Unge-udvalget, §17 stk. 4 udvalg (opgaveudvalg), udvalgsvederlag m.fl. højst 305 % af borgmestervederlaget.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med det konstituerende møde den 6. december 2021 at reducere procenten til fordeling af vederlag med 2,5% - svarende til knap 80.000 kr. Det bemærkes, at en evt. besparelse først vil kunne ske pr. 1. januar 2026.

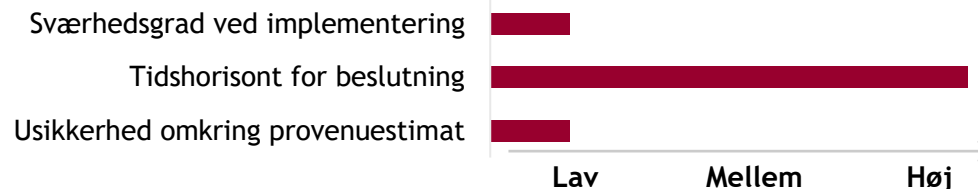
Det økonomiske potentiale er beregnet ud fra en besparelse på hhv. 3% og 6%.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	-	0,1	0,1
Højt potentiale	-	-	0,2	0,2

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Det bemærkes, at en besparelse først vil kunne ske pr. 1. januar 2026

Nedlæggelse af Kommune TV

Beskrivelse

Med forslaget nedlægges Kommune TV, der i dag sender live fra møder i Byrådssalen.

Udgangspunktet for oprettelsen af Kommune TV var et politisk ønske om at give borgerne større indsigt og medleven i kommunalbestyrelsens arbejde. Samtidig giver det de lokale medier mulighed for at dække det kommunale stof uden at være tilstede på "skæve" tidspunkter.

Der har fra april 2023 til oktober 2023 i gennemsnit været ca. 180 visninger pr. møde.

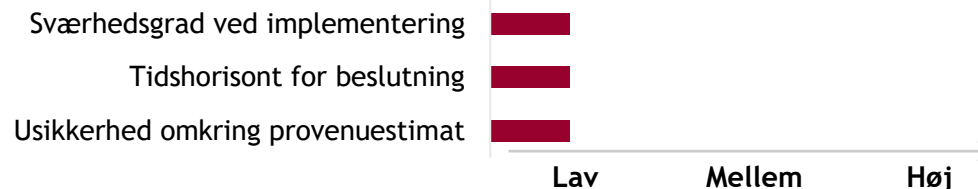
De samlede udgifter til Kommune TV beløber sig til ca. 100.000 kr., hvilket omfatter betaling af 4 rater samt diverse ekstraudgifter til akut hjælp osv. Det økonomiske potentialer er beregnet ud fra, at Kommune TV nedlægges helt.

Økonomisk potentiale vurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	-	-	-
Højt potentiale	0,1	0,1	0,1	0,1

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- Det bemærkes, at der er 3 mdr. opsigelsesvarsel til udgangen af en måned jf. kontrakten.

Besparelser fra HR-Arbejdsmiljø

Beskrivelse

Med forslaget foretages en række besparelser på HR-arbejdsmiljø.

Hovedudvalget drøfter hvert år fordelingen af den centrale uddannelsespulje, som har til formål at understøtte tværgående uddannelses- og udviklingsaktiviteter samt sikre fokus på kompetenceudvikling i kommunen.

Den centrale uddannelsespulje består af både lov- og aftale-bestemte indsatser. Puljen udgør ca. 0,7 mio. kr.. De indsatser, som kan indgå i en besparelse og som ikke er lovbestemt, er følgende:

- Sygefraværsindsatser 150.000 kr.
- Supervisionsforløb 75.000 kr.
- Konfliktforebyggelse 110.000 kr.

Derudover har HR-Arbejdsmiljø følgende personalepolitiske tiltag, der kan indgå:

- Ledersparring samt trivsels- og samarbejdsprojekter, der samlet udgør 100.000 kr.
- Trivselsinitiativer efter trivselsmålinger - 65.000 kr.

Samlet besparelsesforslag udgør 500.000 kr.

Økonomisk potentialevurdering

	2024	2025	2026	2027
Lavt potentiale	-	-	-	-
Middel potentiale	-	-	-	-
Højt potentiale	0,5	0,5	0,5	0,5

Provenu i alt (mio. kr.)

Sværhedsgrad, tidshorisont og usikkerhed



Opmærksomhedspunkter

- En besparelse på de beskrevne puljer vil betyde en reduktion af de kritiske indsatser, som i større grad overlades til organisationen. Herunder spørgsmålet om finansiering, når der er behov for tiltag.