

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Sekretariat & Borgerservice
Forslag nr.:	TV-R24-01
Overskrift på forslag:	Afskaffe betalt fridag i forbindelse med ansattes egne runde fødselsdage fra 40 år

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	Alle bevillingskonti
Bevillingstekst:	Alle lønkonti på tværs af kommunen

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter	-250	-250	-250	-250
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-250	-250	-250	-250

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Ansatte ved Vejen Kommune har ret til fri (med løn) på dagen ved egen runde fødselsdag, fra den ansatte fylder 40 år. Hvert år fylder i gennemsnit 275 ansatte 40, 50, 60 eller 70 år. Hvis fødselsdagen falder på en arbejdsdag, har medarbejderen ret til fri med løn på dagen. Det estimeres, at der er behov for vikardækning ved 140 af disse fødselsdage. Ud fra en gennemsnitlig timepris beregnes den mulige besparelse til 250.000 kr./år.</p> <p>Det bemærkes, at der gives fri med løn ved medarbejderen eget 25, 40 og 50-års jubilæum. Dette lægges der ikke op til at ændre.</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.

Udfyldt af:	Afdelingschef Lise Krabbe
Dato:	24. maj 2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for sundhed, kultur og fritid og Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering og Familie, Handicap & Socialpsykiatri, Sundhed & Sammenhæng.
Forslag nr.:	TV-R24-02
Overskrift på forslag:	Specialiseret rehabilitering

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	4.62.82
Bevillingstekst:	Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-354	-354	-354	-354
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-354	-354	-354	-354

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

<p>Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:</p>	<p>På tværs af Sundhed og Sammenhæng, Ældre og Rehabilitering, Familie, Handicap og Socialpsykiatri forslås et fælles råderumsforslag der vedrører en <u>tidligere hjemtagning</u> af borgere med skader på hjernen. Det drejer sig om borgere, som er henvist fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter eller Rehabilitering for hjerne og nervesygdomme på Grindsted sygehus til specialiseret rehabilitering.</p> <p>Kommunerne har ifølge sundhedslovens bekendtgørelse om genoptræningsplaner § 84 og § 140, myndighedsansvaret for rehabilitering på specialiseret niveau og har hermed også ansvaret for at tilrettelægge og finansiere rehabiliteringsindsatsen.</p> <p>Patienter der henvises fra sygehuse til genoptræning på specialiseret niveau, har typisk komplicerede, omfattende og/eller alvorlige funktionsnedsættelser af væsentlig betydning for et eller flere livsområder og derfor er tværgående rehabilitering med mange involverede faggrupper af stor betydning. Genoptræning og rehabilitering på specialiseret niveau varetages af fagpersoner som udelukkende arbejder med denne målgruppe af borgere og de har specialiserede kompetencer inden for deres fagområde.</p> <p>Vejen kommunes hjerneskadekoordinator visiterer til</p>
---	---

Rehabiliteringsforløb på specialinstitutioner og det foregår typisk på Center for Træning og Rehabilitering Lunden i Varde Kommune eller Vejle Fjord, som er godkendt til specialiseret rehabilitering.

Vejlen Kommune har i gennemsnit 2-3 borgere om året som visiteres til specialiseret rehabilitering. Forløbet er typisk et 8-12 ugers døgnrehabiliteringsophold til en dagspris mellem 6.000-10.000 kr. Vejlen Kommunes erfaringer fra døgnforløb på specialiseret niveau er, at der ofte efterspørges/er et behov for forlængelse med minimum 6 ugers forløb.

Med dette tværgående råderumsforslag vurderer det tværgående chefteam i dialog med hjerneskadekoordinator, at det vil være muligt at hjemtage svarende til to borgere om året, direkte i forlængelse af det første 8-12 ugers forløb på Vejle Fjord eller Lunden.

Hjemtagelsen vil være til hjemmet, til et midlertidigt rehabiliteringsophold eller til permanent botilbud.

Målet er at imødekomme borgere, med et kommunalt rehabiliteringsforløb på et højt fagligt niveau. Det drejer sig om borgere, som har været væk fra hjemmet og sit lokalområde i et langstrakt forløb.

Med det tværgående forslag vil følgende faktorer være en forudsætning:

- En tryk "følge hjem/overlevering" fra Vejle Fjord og Lunden til hjemmet, midlertidigt rehabiliteringsophold eller botilbud i Vejen Kommune.
- At hjælpemiddel og eventuelle boligændringer er på plads ved overflytningen.
- Hjerneskadekoordinator koordinerer rehabiliteringsforløbet i samarbejde med borger/pårørende, genoptræningsterapeuter, BASH neuro terapeuter, ergoterapeut på aktivitetscenter, neuropædagoger og personalet, som i det daglige bliver tilknyttet borgeren.
- Det vil være muligt at tilkøbe kompetenceudvikling, supervision og enkeltydelser hos private samarbejdspartnere med ekspertise i neurorehabilitering.

Til ovennævnte indsatser afsættes årligt et beløb på 150.000 kr. til de to borgerforløb. fra budgettet til specialiseret rehabilitering under Sundhed og Sammenhæng.

Udgangspunktet for den økonomiske beregning er:

- To borger hjemtages om året uden forlængelse af det visiterede forløb.
- Reduktion med 2 x 6 ugers forløb = 84 dage
- Dagspris 6.000 kr.

	<ul style="list-style-type: none"> I alt en reduktion på 504.000 kr. herfra trækkes en investering på 150.000 kr. til køb af kompetenceudvikling og ekstern rådgivning.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Forslaget har det formål at fremme rehabiliteringsforløbet i borgerens hjem eller nærmiljø.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	En tidligere hjemtagelse af to borgere om året med en kompleks hjerneskade vil betyde, at medarbejdere på tværs af afdelinger, skal være klar på et tidligere tidspunkt til intensiv genoptræning og rehabilitering i hjemmet, på midlertidige døgnpladser, i Sundhedscenteret eller botilbud.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Afdelingschef Charline Borgen Amdisen Bossen Afdelingschef Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Anne-Mette Dalgaard
Dato:	28. april 2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre og Udvalget for sundhed, kultur og fritid
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering, Sundhed & Sammenhæng
Forslag nr.:	TV-R24-03
Overskrift på forslag:	Reduktion i budget til specialtandpleje i Region Syddanmark

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	4.62.85
Bevillingstekst:	Kommunal tandpleje

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-450	-450	-450	-450
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-450	-450	-450	-450

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Reduktionsforslaget skal ses som en opstramning af konsekvenser af udeblivelse fra aftalt behandling og opskalering af et samarbejde omkring visitation og rådgivning til den regionale specialtandpleje på tværs af myndighed i Ældre & Rehabilitering og den Kommunale Tandpleje under Sundhed & Sammenhæng.</p> <p> Lovgivning kapitel 37: specialtandpleje § 133: Kommunalbestyrelsen tilbyder et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praktiserende tandpleje eller omsorgstandplejen.</p> <p>Fælles for målgruppen er borgere med behov for omfattende pleje, sygepleje eller pædagogisk bistand.</p> <p>Bopælskommunen kan opkræve egenbetaling af borgere der er visiteret til specialtandpleje. Egenbetalingen prisreguleres hvert år og udgør i 2023 maksimalt 2.130 kr.</p> <p>Budgettet til specialtandpleje er placeret under Ældre & Rehabilitering og ydelsen købes hos Region Syddanmark.</p>
--	--

	<p>Råderumsforslaget handler om at opskalere et <u>fagligt samarbejde</u> på tværs af myndighed i Ældre & Rehabilitering og en rådgivningsydelse fra den kommunale Tandpleje i Vejen Kommune.</p> <p>Samarbejdet har været afprøvet i 2022/2023, hvor udvalgte henvisninger til den regionale specialtandpleje har været forbi en faglig vurdering hos overtandlæge i den kommunale Tandpleje.</p> <p>Dette tværgående faglige samarbejde har bidraget til at nedbringe udgifterne til specialtandpleje.</p> <p>Opgaven som løses af overtandlægen, er f.eks. at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stå til rådighed ved faglige spørgsmål til og fra regionens specialtandpleje, herunder dialog om serviceniveau. • vurdere om den foreslåede behandling vil være den rette hjælp i forhold til borgerens tandstatus. • Om-visitere til omsorgstandpleje, eller privat tandlæge, hvis dette er en mulighed. • Gennemgå journal, røntgenbilleder og give sparring. • Gennemgå overslagspriser fra den regionale specialtandpleje på fx proteser og bideskinner. <p>Herudover skal reduktion i udgifter ses i sammenhæng med en bedre systematik omkring indkrævning af egenbetaling fra borgere i Ældre & Rehabilitering og en opstramning af konsekvenser ved udeblivelse fra behandling uden afbud og/eller med kort varsel flere gange. Dette vil ud fra en individuel konkret vurdering kunne betyde, at borgere udvisiteres af specialtandplejen.</p> <p>Vejen kommune har de sidste par år skullet betale for den planlagte behandling ved afbud med kort varsel.</p>
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Det fælles reduktionsforslag overholder gældende lovgivning for visitation til specialtandpleje.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Nej
Personalemæssige konsekvenser:	Nej
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Afdelingschef Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Anne-Mette Dalgaard
Dato:	28. april 2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for teknik og miljø
Afdeling:	Teknik & Miljø
Forslag nr.:	UTM-R24-03
Overskrift på forslag:	Indhentning af effektivisering på Enheds- og helhedsdrift

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	2.22.01
Bevillingstekst:	Fælles formål - Pulje til Enheds- og helhedsdrift

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-200	-200	-200	-200

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Yderligere indhentning af effektivisering på drift af udenomsarealer ved kulturinstitutioner.
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Der vurderes ingen negative konsekvenser på serviceniveauet i forhold til den planlagte og aftalte opgaveløsning. Effektiviseringen opnås ved øget fokus på planlægning og samdrift af de enkelte opgaver.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Opgaverne løses for Kultur & Fritid, men der vil ikke opleves negative konsekvenser på serviceniveauet.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen

Udfyldt af:	Chef for Teknik & Miljø, Peter Hansen
Dato:	24. maj 2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for teknik og miljø
Afdeling:	Teknik & Miljø
Forslag nr.:	UTM-R24-05
Overskrift på forslag:	Kollektiv trafik - Nedlæggelse af flekspendlerordning

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	02.32.31
Bevillingstekst:	Busdrift

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-500	-940	-940	-940
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-500	-940	-940	-940

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Nedlæggelse af flekspendlerordning, som er en visiteret ordning for studerende på ungdomsuddannelser i Vejen by, der har mere end 60 minutters kørsel både morgen og aften.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Flekspendlerordningen er en ordning under Sydtrafik. Det er primært studerende fra Føvling og Glejbjerg området, som i dag anvender ordningen. Ordningen gælder ikke for V10-klasser.</p> <p>Ordningen kan opsiges pr. 1/2-24 for virkning fra 1/8-24. Størstedelen af udgiften ligger perioden august-december pga. skolefridage og eksamen i forårsmånederne. Der er i gennemsnit 15-20 visiterede studerende til ordningen. I dag betaler en visiteret bruger 19,50 kr. pr. dag ved benyttelse af flekspendlerordningen.</p> <p>Alternativ til ordningen er lokale busser til Holsted og videre med regionale busser eller tog til uddannelsesbyen Vejen eller flextur. Flextur er en dyrere løsning for den studerende. Udgiften kan være mellem 150-200 kr. pr. tur afhængig af afstanden fra bopæl til uddannelsessted.</p> <p>Rejsetiden for den studerende ved brug af lokale busser og videre med regionale busser eller tog vil være længere end 60 minutter.</p>

Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Chef for Teknik & Miljø, Peter Hansen
Dato:	24. maj 2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for teknik og miljø
Afdeling:	Teknik & Miljø
Forslag nr.:	UTM-R24-07
Overskrift på forslag:	Reduktion af midler til trafiktællinger

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	2.28.11
Bevillingstekst:	Vejvedligeholdelse m.v. - Trafiktælling

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-100	-100	-100	-100

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Det årlige budget til trafiktællinger reduceres med 100.000 kr.
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Forslaget vurderes ikke at få konsekvenser, idet der gennem de seneste år gennemsnitligt har været et restbudget på ca. 90.000 kr. på kontoen til trafiktællinger. Samtidig er prisen pr. tælling blevet ca. 300 kr. billigere via ny tælleaftale med tælleoperatør. Det forventes derfor at kunne udføres de samme antal tællinger pr. år på trods af det reducerede budget.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen

Udfyldt af:	Chef for Teknik & Miljø, Peter Hansen
Dato:	23. maj 2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, anlæg

Udvalg:	Udvalget for teknik og miljø
Afdeling:	Teknik & Miljø
Forslag nr.:	UTM-R24-08
Overskrift på forslag:	Pulje til færdiggørelsesarbejder af byggemodningsområder

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	0.22.01
Bevillingstekst:	Fælles formål - Pulje til færdiggørelsesarbejder af byggemodninger

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter/anlæg	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-500	-500	-500	-500

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Reduktion af anlægsramme til færdiggørelsesarbejder. Der er i dag afsat 1,248 mio. kr. til færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodninger. Puljen er anvendt til færdiggørelse af kantsten, belægning, stier grønne områder etc. i områder der afsluttes eller er afsluttet.
Konsekvenser af forslaget gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Det vurderes, at behovet fremadrettet er mindre, og dermed kan anlægsrammen til færdiggørelsesarbejder reduceres.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen

Udfyldt af:	Chef for Teknik & Miljø, Peter Hansen
Dato:	24. maj 2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Arbejdsmarkedsafdelingen
Forslag nr.:	UAI-R24-01
Overskrift på forslag:	Rammerreduktion Jobcenter Vejen

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	Konto 5
Bevillingstekst:	Jobcenter

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-32	-32	-32	-32
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-32	-32	-32	-32

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Der reduceres i driftsrammen i opgaveløsningen, pt. planlagt i forhold til generel drift på konto 5.
Konsekvenser af forslaget gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Reduktionen gennemføres som en rammerreduktion. Det er vigtigt at der, for at kunne varetage de nødvendige driftsopgaver, er en indbygget fleksibilitet i, hvor reduktionen finder sted.</p> <p>Det er en forudsætning, at der kan flyttes ressourcer rundt i de forskellige teams ved fx andre uforudsete opgaver som følge af fx stigende ledighed, regelændringer eller andre uventede opgaver på arbejdsmarkedsområdet.</p> <p>Der gøres fra marts 2023 mere brug af digitale løsninger i indsatsen herunder samtaler, for ledige, som kan kompensere for en reduktion i rammerne. Fx ved mindre transport mellem lokationer da samtalerne kan afholdes digitalt eller telefonisk. Dette forventes give mindre slitage på biler, mindre forbrug af benzin.</p> <p>Dette kan medføre en serviceforringelse overfor både borgere og virksomheder.</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Anneth Jensen
Dato:	27.04.2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Børn, PPU & Sundhedspleje og Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USB-R24-03
Overskrift på forslag:	Reducere faglig understøttelse af 0-6 års området

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	05.25.10
Bevillingstekst:	Dagtilbud - Fælles formål

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter	-150	-150	-150	-150
Øvrige driftsudgifter	-34	-34	-34	-34
Driftsindtægter /refusion	31	31	31	31
I alt reduktionsblok	-153	-153	-153	-153

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Der reduceres i faglig understøttelse af 0-6 års området med ca. en kvart stilling. Det vil betyde reducere af udvikling af 0-6 års området.</p> <p>Reduktionen forventes at blive specielt arbejdet med kompetenceudvikling af pædagogisk personale samt fastholdelse/rekruttering af kvalificeret personale der vil blive ramt af reduktionen. Begge er elementer, der skal bidrage til høj kvalitetsdagtilbud med henblik på at understøtte børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Forslaget vil betyde, at det enkelte tilbud kan opleve ikke at få hjælp til specifikke udfordringer. Det vil specielt kunne mærkes på børnecentrene, hvor de enkelte dagtilbud er forholdsvis små og derfor ikke selv har alle kompetencer i huset til større udviklingstræk.</p> <p>Reduktion i den faglige understøttelse af dagtilbudsområdet kan derudover få konsekvenser på øvrige områder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Servicering af politisk niveau fx i form af kvalitetsdrøftelse af dagtilbud, frokostordninger, styrelsesvedtægter, retning på fremtidens læringsmiljøer, tilsyn, pædagogiske læreplaner mv. 2. Myndighedsopgaver i form af tilsyn i vuggestuer og børnehaver.

	<ul style="list-style-type: none"> 3. It ift. anvendelse, GDPR, risikovurderinger og brugeradgang til fx AULA, Hjernen & hjertet. 4. Opfølgning på lovgivning, understøttelse og implementering heraf ud til 0-6 års området. 5. Ansættelse og kontakt ift. den pædagogiske assistentuddannelse. 6. Samarbejde med uddannelsesinstitutioner og ansvaret for praktikstuderende. <p>Reduktionen vil betyde, at taksten falder med 2 kr. pr. barn pr. måned, svarende til i alt 31.000 kr. pr. år.</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	
Personalemæssige konsekvenser:	Reducering med ca. en kvart stilling.
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Tina Jespersen
Dato:	26. maj 2024

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Børn, PPU & Sundhedspleje
Forslag nr.:	USB-R24-04
Overskrift på forslag:	Minimal mulighed for efteruddannelse i et år

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	05.25.10
Bevillingstekst:	Dagtilbud – Fælles formål

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter	-450			
Øvrige driftsudgifter	-103			
Driftsindtægter /refusion	112			
I alt reduktionsblok	-461	0	0	0

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Minimal mulighed for efteruddannelse i 2024, da de afsatte midler til kompetenceudvikling på 0-6 års området, reduceres med 0,45 mio. kr. Budgettet i 2024 reduceres fra ca. 0,8 mio. kr. til ca. 0,35 mio. kr. i 2024.</p> <p>Dette forslag har betydning for dagplejen, dagtilbud i både børnecentre og områder samt Sløjfen.</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Uddannelse og kompetencebudgettet på dagtilbudsområdet er delt i to. Der er fordelt et mindre beløb til de enkelte dagtilbud, mens en stor del af kompetencebudgettet er samlet for at kunne etablere større hold lokalt og for nogle emners vedkommende – fælles retning.</p> <p>Det er derfor aftalt, at dagtilbud har mulighed for at byde ind på de kurser mv. uden at skulle afholde kursusudgifterne, men kun vikardækning.</p> <p>Forslaget betyder, at der i 2024 kun vil blive udbudt få kurser / betalte diplomer mv. En del heraf er allerede planlagt.</p> <p>Ved at undlade en stor del af efteruddannelse/kurser et år vil der være reducerede udgifter til kurser, transport og vikardækning i det enkelte dagtilbud.</p>

	<p>I de efterfølgende år forventes en større efterspørgsel på kompetenceudvikling. Det vil derfor kræve en målrettet kompetencestrategi.</p> <p>Ved at reducere puljen i et år vil der være færre midler til at lave strategiske satsninger ift. kompetenceudvikling, og det kan være vanskeligt at gøre det på tværs af dagtilbud.</p> <p>Samtidig kan kompetenceudvikling også ses som motivation og fastholdelse af medarbejdere på et område, hvor der ses ind i mangel på personale. Dertil kommer den nationale dagsorden om dagtilbud af høj kvalitet grundet den positive betydning for børn trivsel og læring. Her er efteruddannelse bl.a. et parameter.</p> <p>Taksten ville nedsættes med 7 kr. pr. barn pr. måned, svarende til i alt 112.000 kr. pr. år.</p>
<p>Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:</p>	<p>Der har i en Coronatid ikke været meget efteruddannelse og kurser, så der er allerede et behov. Derfor foreslås det kun i 1 år.</p> <p>Det må forventes, at der vil være en større efterspørgsel efter kompetenceudvikling i årene efter, som betyder en øget vikardækning.</p>
<p>Personalemæssige konsekvenser:</p>	<p>Færre medarbejde kompetenceudvikles i 2024.</p>
<p>Eventuelle bilag vedlagt:</p>	
<p>Udfyldt af:</p>	<p>Tina Jespersen</p>
<p>Dato:</p>	<p>12.05.23</p>

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Børn, PPU & Sundhedspleje
Forslag nr.:	USB-R24-05
Overskrift på forslag:	Personalemøder i Dagplejen

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	05.25.11
Bevillingstekst:	Dagplejen

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-49	-49	-49	-49
Driftsindtægter /refusion	10	10	10	10
I alt reduktionsblok	-39	-39	-39	-39

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Fremadrettet afholder dagplejen 2 stormøder med 150 dagplejere på skolers lokaler i stedet for at leje lokaler ude i byen. Dagplejen har ikke selv råderet over lokaler, der kan rumme så mange medarbejdere.</p> <p>Besparelse er udelukkende på lokaleleje i alt 40.000 kr. Det har afsmittende virkning på tilskud til private pasningsordninger og forældrebetaling.</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Personalemøderne i dagplejen vil fremadrettet skulle aftales med en skole ift. planlægning.</p> <p>Der vil fortsat være udgifter til op og nedtagning af borde og stole, som vil skulle klares af skolens service personale, evt. mod betaling af dagplejen.</p> <p>Derudover kan der være anden praktisk oprydning der skal klares af dagplejepædagogerne efter endt møde. Taksten vil med ændringen være 2 kr. lavere, svarende til 10.000 kr. årligt i færre indtægter.</p> <p>Der er ingen ændring af serviceniveau for børnene.</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Skolerne vil skulle stille lokaler til rådighed.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Sanne Eskildsen
Dato:	Marts 2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USB-R24-09
Overskrift på forslag:	Reserverede midler ifm. tildelingsmodeller

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	03.22.01
Bevillingstekst:	Folkeskoler

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter	-324	-324	-324	-324
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-324	-324	-324	-324

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Der er i dag afsat midler til afhjælpning af u hensigtsmæssigheder omkring fx justering af nye tildelingsmodeller på både skoler og specialklasser. Det er vurderet, at der ikke længere er behov for et særligt budget afsat hertil.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	12.05.23
Dato:	Tina Jespersen

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USB-R24-10
Overskrift på forslag:	Nedlæggelse af skoledel Lintrup

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	03.22.01 og 03.22.05
Bevillingstekst:	Folkeskoler og SFO

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter	-1.245	-3.075	-3.668	-3.671
Øvrige driftsudgifter	100	100	100	100
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-1.145	-2.975	-3.568	-3.571

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Dette forslag er under forudsætning af, at forslag 1A i "Analyse af skoleområdet" som vedr. skolestørrelser godkendes og at efterfølgende indstilling til at Lintrup Filialbørnecenters skoledel nedlægges pr. 31. juli 2024 godkendes.</p> <p>Lintrup Filialbørnecenters skoledistrikt nedlægges fra 31.07.24. Distriktet lægges ind under Rødding Skole. Skoledelen i Lintrup nedlægges og eleverne flyttes til Rødding Skole.</p> <p>SFO i Lintrup nedlægges og børnene tilbydes SFO i Rødding. Dette vil gøre at taksten vil kunne nedsættes med 14 kr./md. i 2024 og 30 kr./md. de efterfølgende år.</p> <p>Nedenstående viser fordelingen mellem Skole og SFO ekskl. bus.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">i 1.000 kr.</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Skole</td> <td style="text-align: right;">-965</td> <td style="text-align: right;">-2.687</td> <td style="text-align: right;">-3.266</td> <td style="text-align: right;">-3.266</td> </tr> <tr> <td>SFO</td> <td style="text-align: right;">-280</td> <td style="text-align: right;">-388</td> <td style="text-align: right;">-402</td> <td style="text-align: right;">-405</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td style="text-align: right;">-1.245</td> <td style="text-align: right;">-3.075</td> <td style="text-align: right;">-3.668</td> <td style="text-align: right;">-3.671</td> </tr> </tbody> </table>	i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	Skole	-965	-2.687	-3.266	-3.266	SFO	-280	-388	-402	-405	I alt	-1.245	-3.075	-3.668	-3.671
i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027																	
Skole	-965	-2.687	-3.266	-3.266																	
SFO	-280	-388	-402	-405																	
I alt	-1.245	-3.075	-3.668	-3.671																	
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt.	<p>Elever i Lintrup vil skulle skifte skole og SFO til Rødding.</p> <p>Der er plads til eleverne i Lintrup på Rødding Skole.</p>																				

konsekvens i forhold til serviceniveau.	Der er i dette forslag ikke reguleret i bygningsdrift, da der også er dagtilbud i bygningerne i Lintrup. Dermed fjernes grundtildeling på 4 grupper samlet for Lintrup og grundtildeling til skoleledelse. Efterfølgende vil eleverne tælle på lige fod med elever på Rødding Skole, hvilket vil reducere i det samlede antal grupper.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Der kan være busruter, der skal ændres hos Teknik & Miljø. Forventet udgift hertil ca. 100.000 kr.
Personalemæssige konsekvenser:	Personale på skolen og i SFO vil skulle omplaceres. I første omgang forsøges mulighederne på Rødding skole
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Tina Jespersen
Dato:	23.05.23

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Skoler og børn
Afdeling:	Familier, Handicap & Socialpsykiatri
Forslag nr.:	USB-R24-13
Overskrift på forslag:	STRAKS iværksættelse

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.28.20 og 5.28.21
Bevillingstekst:	Opholdssteder/Forbyggende Foranstaltninger

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Der laves en rammereduktion på foranstaltningskontoen, hvilket betyder at denne reduceres med køb på eksterne tilbud i forhold til massive indsatser som opholdssteder og anbringelser nedbringes.</p> <p>Der udvikles på tidlige og forebyggende indsatser som løses af medarbejdere tværgående i familieafdelingen med fokus på STRAKS iværksættelse.</p> <p>For at kunne nedbringe udgiftspresset på foranstaltningsdelen er der behov for en tidlig indsats, der kan iværksættes STRAKS til en afdækning af og hurtig kortvarig massiv indsats.</p> <p>Det er en forventning, at med STRAKS indsatsen vil flere familierne, børn og unge kunne "vendes i døren", og der dermed på sigt kan ske et fald i underretninger, sagsbehandling og mere massive indsatser. De familier, børn og unge hvor der efter STRAKS iværksættelsen visiteres videre vil forventeligt have et kortere visiteret forløb.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omlægning internt af opgaver, som har fokus på: <ul style="list-style-type: none"> • Forebyggende arbejde i gruppeforløb udenom visitering og underretning • Igangsættelse af §11, stk. 3 forløb (både individuelt og gruppeforløb) • Det vil skabe en massiv forebyggende indsats, som muliggør egen mestringen
--	---

	<p>Der forventes mindre forbrug på sigt såfremt, der kan arbejdes mere forebyggende og med indsatser udenom visitering.</p> <p>STRAKS iværksættelsen som indsats skal derudover ses som en del af forberedelse til barnets lov.</p>
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<ul style="list-style-type: none"> • Mindre sagsbehandling • Mere forebyggende arbejde og dermed indsatser længere nede på indsatstrappen • Færre anbringelser på sigt
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	<p>Det forventes at STRAKS iværksættelsen, vil kunne have en positiv effekt på underretninger og sagsbehandlingsopgaver.</p> <p>Forventet reduktion på tabt arbejdsfortjeneste.</p>
Personalemæssige konsekvenser:	Der skal omlægges opgaver for en del af medarbejderne.
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Vicky Petersen
Dato:	24.04.2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Familier, handicap & Socialpsykiatri
Forslag nr.:	USB-R24-14
Overskrift på forslag:	Omlægning af indsatser på indsatser ved ekstern autisme konsulent til intern opgaveløsning ved autismevejleder

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.28.21
Bevillingstekst:	Forebyggende foranstaltninger

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter	-280	-280	-280	-280
Øvrige driftsudgifter	-20	-20	-20	-20
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-300	-300	-300	-300

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Der omlægges køb til autisme konsulenter eksternt til intern opgavevaretagelse blandt egne medarbejdere tværgående mellem familieområdet og voksen-socialområdet
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Der vil være familier der i dag har ekstern konsulent tilknyttet, som ved omlægning skal skifte til den autismevejleder, der stilles til rådighed af handicap og socialpsykiatri.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Der vil være en tværgående løsning mellem områder og dermed vil der være en opgaveøgning på voksenalområdet; handicap og socialpsykiatri
Personalemæssige konsekvenser:	Opgaven fordeles på nuværende medarbejdere på voksenområdet.
Eventuelle bilag vedlagt:	Bilag; funktionsbeskrivelse autismevejleder

Udfyldt af:	Vicky Petersen, Lene Beck Kristensen, Michael Grangaard, Jan Saaterup Olsen, Dorthe Mynster Sørensen
Dato:	24.04.2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USB-R24-15
Overskrift på forslag:	Lukning af svømmesal på Højmarkskolen
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	03.22.01
Bevillingstekst:	Folkeskoler

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	*600	-350	-350	-350
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	600	-350	-350	-350

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt. *Anlægsudgift

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Lukning af svømmesal på Højmarkskolen.
Konsekvenser af forslaget gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Svømmesalen på Højmarkskolen er ved at være slidd. Det foreslås derfor, at svømmehallen skal lukkes og at svømmeundervisning for eleverne fra bl.a. Højmark, Glejbjerg og Føvling flyttes til fx Rødning Centret.</p> <p>Der er tilstrækkeligt med kapacitet i Rødning Centret og Vejen Idrætscenter til de øvrige brugere. Der afregnes et fast tilskud til begge centre til skolesvømning, så her vil der ikke være yderligere udgifter.</p> <p>Højmarkskolens SFO og specialcenter vil ikke længere kunne anvende svømmehallen.</p> <p>Besparselsen er beregnet som en andel af Højmarkskolens budget til bygninger.</p> <p>Hvis den del af bygningen, der indeholder svømmesalen skal rives ned, vil det betyde en anlægsudgift på mellem 1,5 – 2,0 mio. kr.</p> <p>Alternativt kan bassinet fyldes op – og rummet kan anvendes til andet formål. Dette estimeres til en udgift på 0,5 – 0,6 mio. kr. Dette alternativ er indregnet.</p>

<p>Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:</p>	<p>Der er to foreninger som bruger svømmesalen i dag, som ikke længere kan bruge den. Holsted Ungdoms og Gymnastikforenings afdeling for svømning. De har indberettet 43 medlemmer i 2021. Alternativer for disse borgere vil være Vejen, Vorbasse eller Bramming, hvis de fortsat ønsker svømning. Føvlings-Stenderup. De har indberettet fem medlemmer i 2021. De forventes at søge mod Rødding Centret.</p> <p>Øvrige brugere af svømmesalen på Højmarkskolen, vil få længere til en svømmehal.</p> <p>Hvis den nuværende svømmebus bruges til den ekstra svømmekørsel, vil der være minimalt, hvad der er af timer til øvrige institutioners anvendelse af Vejen Kommunes tilbud til gratis bus til udflugter mv.</p> <p>Puljen til planlagt vedligehold vil ikke længere skulle afholde udgifter til reovering af svømmesalen på Højmarkskolen. Disse puljemidler vil derfor kunne anvendes til de øvrige bygninger i kommunen.</p> <p>Der har været afviklet et perspektivmøde, om fremtidige muligheder og konsekvenser ved en eventuel lukning af svømmesalen, med interessenter i Holstedområdet. Dette fremgår af "Notat om svømmesal på Højmarkskolen"</p> <p>Lige nu er sandfilteret/pumpen i svømmesalen dysfunktionel og fungerer ikke optimalt. Det betyder grænseværdierne i vandet er så høje, at svømmesalen p.t. ikke anvendes af Højmarkskolen. Hvis svømmesalen skal fortsætte i drift, skal der investeres i nyt pumpeanlæg til forventeligt ca. 650.000 kr. Dette er uddybet i " Overslag til nyt pumpesystem i svømmesalen på Højmarkskolen"</p> <p>Forslaget skal vurderes i forhold til sag USB-A24-10, som er et anlægsønske til svømmesalen. Hvis svømmesalen skal fortsætte, vil dette anlægsønske være nødvendigt.</p>
<p>Personalemæssige konsekvenser:</p>	<p>Ingen</p>
<p>Eventuelle bilag vedlagt:</p>	<p>Notat om svømmesal på Højmarkskolen Overslag til nyt pumpesystem i svømmesalen på Højmarkskolen</p>
<p>Udfyldt af:</p>	<p>Regin Holm Nielsen</p>
<p>Dato:</p>	<p>02.08.2023</p>

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for sundhed, kultur og fritid
Afdeling:	Sundhed & Sammenhæng
Forslag nr.:	USKF-R24-01
Overskrift på forslag:	Alkohol og stofmisbrugsbehandling

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.38.44/45
Bevillingstekst:	Alkohol og stofmisbrugsbehandling

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-100	-100	-100	-100

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Vejen Kommune har i 2022 fornyet samarbejdsaftalen med Center for Misbrug, Esbjerg Kommune, om behandlingstilbud til alkohol og stofmisbrugere på voksenområdet.</p> <p>Gennem et godt samarbejde med Center for Misbrug og et godt tværgående samarbejde i Vejen Kommune løftet langt hovedparten af borgerforløb gennem ambulante behandling i dagtimerne ved alkohol og stofmisbrugsbehandlerne fra Esbjerg. Det ambulante tilbud er placeret lokalt i Brørup Sundhedscenter.</p> <p>Status på <u>døgnbehandling</u> stofmisbrugsbehandling: 2020: 1 borger, 2021: 4 borgere, 2022: 1 borger</p> <p>Status på <u>døgnbehandling</u> alkoholmisbrug: 2020: 2 borgere, 2021: 0 borgere, 2022: 1 borger.</p> <p>Resultaterne fra den ambulante behandling på stof- og alkohol området viser jf. årsstatus, at ydelsen leveres med høj kvalitet og resultater på niveau med eller over landsgennemsnittet.</p> <p>Ud fra ovennævnte fokus og succes med ambulante behandling i nærmiljøet og en helhedsorienteret indsats i Vejen Kommune vurderes det, at der kan skabes et mindre råderum i budgettet til stof- og alkoholmisbrug.</p>
--	--

Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Anne-Mette Dalgaard
Dato:	28. april 2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for sundhed, kultur og fritid
Afdeling:	Sundhed & Sammenhæng
Forslag nr.:	USKF-R24-02
Overskrift på forslag:	Specialiseret genoptræning på sygehus

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	4.62.82
Bevillingstekst:	Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-300	-300	-300	-300
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-300	-300	-300	-300

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Reduktionsforslaget indebærer at budgettet til specialiseret genoptræning på sygehus reduceres.</p> <p>Regionen har ansvaret for at yde genoptræning under indlæggelse, udarbejde genoptræningsplaner til rette niveau, og sikre genoptræning på specialiseret niveau.</p> <p>Selv om den specialiserede genoptræning foregår på sygehus, er det den enkelte kommune, som med fuld finansiering har ansvaret for at finansiere den specialiserede genoptræning.</p> <p>Ifølge Sundhedslovens § 84 og § 140, stk. 6 kan patienten ud fra en lægefaglig vurdering udskrives fra sygehus til ambulante genoptræning på specialiseret niveau, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018.</p> <p><u>Genoptræning på specialiseret niveau</u></p> <p>Borgere, der henvises til genoptræning på specialiseret niveau, som foregår på sygehus, har typisk komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsevnedssættelser af væsentlig betydning for et eller flere livsområder, herunder eventuelt alvorlige komplikationer i behandlingsforløbet af betydning for funktionsevnen og/eller genoptræningsindsatsen.</p> <p>Borgerne har behov for genoptræningsindsatser, der primært varetages af autoriserede sundhedspersoner med specialiserede kompetencer inden for deres</p>
--	--

	<p>fagområde og med krav til tæt koordinering af genoptræning, udredning og ambulat sygehusbehandling.</p> <p>Genoptræningsindsatserne varetages ligeledes på sygehus, hvis genoptræningen af hensyn til borgerens sikkerhed forudsætter mulighed for bistand fra fx læger.</p> <p>Igennem de senere år er der en tendens til at færre borger fra Vejen Kommune modtager specialiseret genoptræning på sygehus, men udskrives til avanceret genoptræning i Træning og Livsstil i Brørup Sundhedscenter.</p> <p>Eksempler på diagnosegrupper som er overtaget af Træning og Livsstil er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Borgere til hjerterehabilitering i fase II • Borgere med åreforkalkning (superviseret gangtræning). Denne målgruppe blev ikke tilbudt genoptræning før projektet om superviseret gangtræning blev igangsat på Sygehus Lillebælt. • Borgere som er ny-amputerede modtages tidligt i før-proteseetadiet. <p>Med dette udgangspunkt vurderet af budgettet til finansieres af specialiseret genoptræning kan reduceres svarende til dette reduktionsforslag.</p>
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Nej
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Anne-Mette Dalgaard
Dato:	28. april 2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid
Afdeling:	Børn, PPU & Sundhedspleje
Forslag nr.:	USKF-R24-03
Overskrift på forslag:	Interne omlægninger i Sundhedspleje og Børnetræning

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	04.62.89
Bevillingstekst:	Kommunal sundhedstjeneste

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter	-140	-140	-140	-140
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-140	-140	-140	-140

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Reduktionen indebærer en nedregulering af indsatser i Sundhedsplejen. Det vil fx være en timerreduktion i præmaturgruppen og færre hygiejneaudits i dagtilbud og på skoler. <i>Timerreduktion i præmaturgruppe</i> Reduktionen betyder, at der nedskaleres på personaletimer således, at der fremover er to medarbejdere tilknyttet indsatsen fremfor tre. Derudover nedjusteres antallet af mødegange fra hver 4. uge til hver 6. uge. <i>Hygiejneaudit</i> Der gennemføres for nuværende en hygiejneaudit årligt i alle kommunale og private dagtilbud og skoler. Auditten indebærer et tilsyn med hygiejne, indeklima, støj mv. med henblik på forebyggelse af smittespredning og sygdom hos børn. Reduktionen betyder, at Sundhedsplejen nedskalerer hygiejnebesøg fra et årligt besøg til fremover at være et besøg hvert andet år.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<i>Timerreduktion i præmaturgruppe</i> Mulige konsekvenser af reduktionen: <ul style="list-style-type: none"> - Der kan være en risiko for, at barnet går i stå udviklingsmæssigt, da der går længere tid mellem det ses af præmaturkonsulent og børnefysioterapeut/-ergoterapeut.

	<ul style="list-style-type: none"> - De præmature børn kan antageligt i højere grad blive sager på de fælles faglige forebyggelsesmøder som behovsbørn og i specialtilbud i børnehaver og skoler. - Familierne kan have sværere ved at få og opretholde et netværk med andre forældre med et præmaturnt barn, da der går længere tid imellem de ses i gruppeforløbet. - Der kan opleves en stigning i sundhedsplejerskernes behovsbesøg i familier med et præmaturnt barn. <p><i>Hygiejneaudit</i> Mulige konsekvenser af nedskaleringen af besøg kan være:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mindre rådgivning og dialog med personale om betydningen af god hygiejne og forebyggelse af smitsomme sygdomme. - Almene hygiejniske principper som fx håndhygiejne går lettere tabt i hverdagens opgaver, fx håndvask og brug af værnemidler.
<p>Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:</p>	<p><i>Timereduktion i præmaturgruppe</i> For de præmature børn kan en afledt konsekvens på sigt være udviklingsproblemer, spiseproblemer, de bliver lettere overstimuleret, og kan udvikle en adfærd, der viser sig som ADHD-lignende symptomer. Disse problemstillinger vil ofte kalde på en tværfaglig indsats, og understøttelse i dagtilbud og skole.</p> <p>Forældre med et præmaturnt barn kan være i højere risiko end andre forældre for at udvikle stress, angst og depression samt familiære problemer som skilsmisse og manglende overskud og mindre opmærksomhed på søskende (skyggebørn). Disse problematikker kan på sigt kræve håndtering på andre fagområder.</p> <p><i>Hygiejneaudit</i> De afledte konsekvenser af færre hygiejneaudits kan være øget mistrivsel og sygdom hos børn, samt øget sygefravær hos personalet i dagtilbud og skoler, hvilket øger presset på kollegaer i driften. Hertil kommer øgede udgifter til vikardækning.</p> <p>Med flere sygedage blandt børn kan det medføre et større behov for, at forældre bruger barnets 1. og 2. sygedag.</p>
<p>Personalemæssige konsekvenser:</p>	<p>Der reduceres med 10 timer pr uge i Sundhedspleje og Børnetræning.</p>
<p>Eventuelle bilag vedlagt:</p>	<p>-</p>
<p>Udfyldt af:</p>	<p>Ditte Melsen</p>
<p>Dato:</p>	<p>11. maj 2023</p>

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for sundhed, kultur og fritid
Afdeling:	Skole, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USKF-R24-06
Overskrift på forslag:	Reduktion på lokaletilskudskontoen

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	3.38.74
Bevillingstekst:	Lokaletilskud

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-673	-597	-522	-522
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-673	-597	-522	-522

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Normalt tilbagebetales der et mindre beløb hvert år ved regnskabets afslutning fra lokaletilskudskontoen. Det skyldes, at der ikke kan budgetteres med opstart og nedlukning af foreninger og aktiviteter. De senere år har der dog været et større overskud på kontoen, som blandt andet skyldes at flere rideskoler er lukket permanent. Derudover viser analyser et generelt ændret idrætsbillede, hvor flere aktiviteter rykker udendørs. Derfor foreslås det, at der over de kommende år laves en gradvis reduktion på lokaletilskudskontoen. Reduktionen sker på en måde, hvor det stadig vil være muligt at håndtere mindre udsving i opstart og lukning af foreninger og aktiviteter.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Reduktionen forventes ikke at have nogen effekt på foreninger og institutioner, der modtager tilskud, såfremt der ikke sker en voldsom stigning i aktivitetsniveau eller i antallet af nye foreninger eller institutioner der er tilskudsberettigede.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Casper Rasmussen
Dato:	19.04.2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Forslag nr.:	USÆ-R24-02
Overskrift på forslag:	Virtuel bostøtte

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.39
Bevillingstekst:	Social pædagogisk støtte

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter	-400	-400	-400	-400
Øvrige driftsudgifter:				
60 licenser	97	97	97	97
Kørsel	-24	-24	-24	-24
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-327	-327	-327	-327

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Virtuel bostøtte vil i nogle tilfælde kunne erstatte mindst ét ugentligt besøg af vejleder. Det vil både kunne spare en del køretid, samt yderligere en forventning om at de virtuelle besøg er mere effektive og målrettede. Da det er erfaringen med andre virtuelle møder, at de ofte tager kortere tid end fysiske møder.</p> <p>Endvidere kan vejlederne f.eks. også være tilgængelig i Udvidet Bostøtte eller Værestederne imens, de har et kort virtuelt vejledningsbesøg.</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Der er flere af borgerne, som selv har efterspurgt virtuelt bostøtte, da den for form for vejledning og samvær kan være mindre belastende for særligt de af borgerne, som har f.eks. angsttilstande, eller som enten er meget impulsive eller har overbliksvanskeligheder, som gør at de ofte glemmer eller misforstår aftaler.</p> <p>Det er kun en meget lille del af borgerne, som ikke benytter sig af smartphones og tablets, og i de tilfælde vil der skulle udlånes en billig tablet. Der vil for nogle af borgerne, hvor støtten omlægges være en oplevelse af forringelse af støtten, som leveres.</p> <p>Der reduceres fagløn svarende til 35 timer ugentligt.</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Mindre kørsel udleder mindre CO ₂ og slitage på bilerne og vejnettet.

Personalemæssige konsekvenser:	Der reduceres fagløn svarende til 35 timer ugentligt.
Eventuelle bilag vedlagt:	Vedlagt beskrivelse af Stay In Touch (Samme som til udvalgs mødet på Lille Veum)
Udfyldt af:	Centerleder Michael Grangaard
Dato:	5. september 2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Forslag nr.:	USÆ-R24-03
Overskrift på forslag:	Sygeplejerske på tværs af handicap/socialpsykiatri
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.39/5.50/5.51 og 5.52
Bevillingstekst:	Botilbud og socialpædagogisk støtte

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter - sygeplejerske	530	530	530	530
Lønudgifter - sygeplejeindsats ældr.	-100	-100	-1.320	-1.320
Øvrige driftsudgifter	20	10	10	10
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	450	440	-780	-780

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Der ansættes en tværgående sygeplejerske til hele området, der vil varetage, udvikle og koordinere de sundhedsfaglige indsatser på tværs af Handicap og Socialpsykiatri.</p> <p>Forventningen er, at denne investering ved fuld indfasning i 2026 vil frigive 1½ stilling på tværs af alle områderne, samt der vil opnås de indtægter ift. refusion, som områderne er berettiget til, når borgerne er på sygehus m.m., og der kræves ledsagelse.</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	<p>Der vil reduceres i de sygeplejefaglige indsatser, der i dag leveres fra Ældre- og Rehabilitering, der forventeligt opstår i udvidet bostøtte på levering § 83-støtte for Ældre og Rehabilitering, til denne målgruppe.</p> <p>Der investeres i 2024 og 2025, hvorefter områderne ved fuld indfasning af de sundhedsfaglige ydelser; udviklingen og effektiviseringen af disse kan leveres 1½ stilling fra 2026 og frem tværgående på områderne.</p> <p>Udvidelsesblokken på 550.000 kan området selv levere 100.000, som er svarende til ca. 6 timer pr. uge i</p>

	udviklingsårene 2024 og 2025. Der efterspørges derfor 450.000.
Personalemæssige konsekvenser:	
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Centerleder Michael Grangaard, Centerleder Jan Saatterup Olesen og Centerleder Dorthe Mynster Sørensen
Dato:	26.04.2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Forslag nr.:	USÆ-R24-04
Overskrift på forslag:	Ændre status og funktionen som kontor/fælleslejlighed på Kirsebærvej til en 1-værelses lejlighed.

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.39
Bevillingstekst:	Social pædagogisk støtte

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter	-3	-3	-3	-3
Øvrige driftsudgifter	-93	-93	-93	-93
Driftsindtægter /refusion	0	0	0	0
I alt reduktionsblok	-96	-96	-96	-96

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Ændre funktionen på kontoret/fælleslejligheden på Kirsebærvej til en 1-værelses lejlighed, som vil kunne bruges som en forholdsvis billig lejlighed til de borgere, som bliver visiteret til §85a, og samtidigt modtager vejledning efter CTI-metoden.</p> <p>I øjeblikket betaler SPC tomgangsleje og forbrug hver eneste måned til en lejlighed, som kun bliver sporadisk brugt til andre aktiviteter.</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Da flere af de nærmeste naboer i forvejen er nogle, som er visiteret af myndighedsafdelingen i handicap og socialpsykiatri, vil der måske kunne skabes mindre konfliktfyldte relationer, og samtidigt vil der også kunne opnås en umiddelbar besparelse i køretid ved at flere af borgerne geografisk er placeret meget tæt.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Vil skabe én lejlighed til en borger, der kommer fra f.eks. et forsorgshjem, og skal hjem til Vejen Kommune.
Personalemæssige konsekvenser:	Der vil blive frigivet 1 administrativ time pr. måned på grund af der ikke skal laves administrative opgaver vedr. vedligehold og fakturering etc. Der vil forventeligt være en oplevelse af manglende kontorfaciliteter, da medarbejdere der har anvendt kontor i fælleslejligheden skal køre til andre kontorfaciliteter i kommunen, når de skal lave borgerrelaterede administrative opgaver.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Centerleder Michael Grangaard
Dato:	5. september 2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Forslag nr.:	USÆ-R24-06
Overskrift på forslag:	Omlægning af beskyttet beskæftigelse eksternt til internt tilbud gennem etablering af pædagogisk værksted i køkkenet på Holtegården til STU og §103 Beskyttet beskæftigelse

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.58
Bevillingstekst:	Beskyttet beskæftigelse

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter:	-835	-835	-835	-835
Driftsindtægter:				
I alt reduktionsblok	- 835	-835	-835	-835

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Udvikling af pædagogisk værksted i køkkenet på Holtegården, hvor borgere der på nuværende tidspunkt er i eksternt tilbud i beskyttet beskæftigelse eller på listen over kommende borgere til beskyttet beskæftigelsesforløb, kan gennem etablering af køkkenværksted få et tilbud i kommunen.</p> <p>Køkkenet på Holtegården vil kunne tage op til 4 borgere. Det vil være medarbejdere fra den beskyttede beskæftigelse tværgående mellem Kærhøj, Elmegade, Platform og Veum dag, der vil varetage og planlægge opgaven sammen med de allerede ansatte medarbejdere i køkkenet på Holtegården.</p> <p>Der omlægges således timer tværgående af § 103-områderne i dag således, der er personale, der kan varetage støtten/vejledningen af disse medarbejdere, hvilket betyder, at der ikke skal tilføres personaleressourcer når der kapacitetsudvides med op til 4 borgere i beskyttet beskæftigelse. Det vil således være en reduktion på betaling til eksterne tilbud udenfor kommunen der reduceres.</p>
--	---

Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	En medarbejder skal løses opgaver fremadrettet tværgående i beskæftigelsen; § 103 og STU-tilbud
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Det kan have en positiv konsekvens ift. skoleområdet, ift. endnu et værksted til STU-elever på sigt.
Personalemæssige konsekvenser:	Omlægning af nuværende ansættelse til tværgående ansættelse på beskyttet beskæftigelsesområdet.
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Centerleder Dorthe Mynster Sørensen, Centerleder Michael Grangaard og Centerleder Jan Saatterup Olesen
Dato:	24.04.2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	USÆ-R24-09
Overskrift på forslag:	Udvidelse af ernæringsindsats for borgere på plejecentre og hjemmeboende borgere

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.26 og 5.27
Bevillingstekst:	Konto til afregning af hjemmepleje

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Mindskede lønudgifter i hjemmeplejen	-670	-670	-670	-670
Lønudgifter i Madservice Vejen	270	270	270	270
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-400	-400	-400	-400

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Ældre & Rehabilitering ønsker at udvide ernæringsindsatsen ved at øge normeringen til klinisk diætist med 28/t om ugen i Madservice Vejen.</p> <p><u>Ved at øge ernæringsindsatsen vil vi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - udvide vores indsats med at forebygge utilsigtet væggtab på plejecentrene igennem kvartalsvise ernæringsopfølgninger - udføre ernæringsopfølgning efter indlæggelse - udvide tilbud om diætistbesøg hos ældre borgere med sygdomme som KOL, diabetes, kræft og hjertekarsygdomme. <p>Baggrunden for investeringen er, at man vurderer at 60 % af borgere på danske plejehjem og i hjemmeplejen er i risiko for underernæring og at op mod 42 % af borgere på plejehjem oplever et uplanlagt væggtab. Uplanlagt væggtab og underernæring kan have flere konsekvenser for den pågældende borger, som både kan relatere sig til det sociale, fysiske og psykiske velbefindende. Underernæring kan medføre et øget behov for støtte i hverdagen og større risiko for sygdom, indlæggelse og genindlæggelser samt for tidlig død. Derfor kan underernæring øge borgernes plejebehov.</p>
--	---

Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Opnormering af diætistfunktionen med 28 timer ugentlig i Madservice Vejen.
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm Hansen
Dato:	2/5 2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	USÆ-R24-10
Overskrift på forslag:	§ 79

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.29
Bevillingstekst:	Konto til tilskud til eftermiddagshøjskoler

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-100	-100	-100	-100

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Konto til tilskud til eftermiddagshøjskoler i Holsted- og Røddingområdet kan reduceres med 100.000 kr. Midlerne er ikke anvendt, fordi de foreninger midlerne var øremærket til efter kommunesammenlægningen har neddroset deres aktiviteter. Dette skyldes formentligt, at der nu er åbnet velfungerende og velbesøgte aktivitetshuse i først Rødding og siden Holsted.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen – midlerne uddeles ikke.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm
Dato:	2/5 2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	USÆ-R24-11
Overskrift på forslag:	E- besøg og virtuel træning - mindre behov for hjemmepleje

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.26
Bevillingstekst:	Konto til afregning af hjemmepleje

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Ved at intensivere den digitale indsats kan trækket på hjemmepleje reduceres med 1,65 mio. kr. uden at serviceniveauet forringes.</p> <p>Ældre & Rehabilitering er nu ved at lykkes med at implementere E-besøg, hvor borger konsulteres af hjemmeplejen eller sygeplejen via et videoopkald på en tablet udleveret af Vejen Kommune.</p> <p>Den generelle øgede brug af videoopkald i samfundet, som Corona-pandemien medførte, koblet med at den underliggende digitale IT-understøttelse er blevet forbedret, har muliggjort, at E-besøg nu kan udbredes i plejen og sygeplejen.</p> <p>Desuden kan der optimeres på brug af træning med træningsvideoer (DigiRehab).</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.

Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm
Dato:	2/5 2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	USÆ-R24-12
Overskrift på forslag:	Hurtigere genudlejning af plejeboliger- øget belægningsprocent

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	0.25 og 5.26
Bevillingstekst:	Konto til lejetab og konto til afregning af hjemmepleje

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter	-400	-400	-400	-400
Øvrige driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-500	-500	-500	-500

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Ved at optimere på arbejdsgange ved genudlejning af plejeboliger på plejecentrene kan udgifter mindskes med en halv mio. kr. årligt. Dels mindskes lejetab ved plejeboligers tomgang og dels reducerer hurtigere indflytning udgifterne i hjemmeplejen.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm
Dato:	2/5 2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	USÆ-R24-13
Overskrift på forslag:	Ny indkøbsordning – dagligvarer til visiterede borgere via Madservice Vejens kølebiler

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.26
Bevillingstekst:	Konto til afregning af hjemmehjælp

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter	-200	-200	-200	-200
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-200	-200	-200	-200

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Når den nye indkøbsordning, hvor dagligvarer til visiterede borgere udbringes af kølebilerne fra Madservice Vejen, er fuldt ud implementeret, vil der kunne frigøres midler fra området. Der vil ske en nedgang i visiteret tid til indkøbshjælp i hjemmeplejen, som er større end den budgetforøgelse den nye ordning medfører i Madservice Vejen. Der forventes derfor på sigt en netto-effektivisering på 200.000 kr.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Tilpasning af visiteret tid i hjemmeplejen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm
Dato:	2/5 2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	USÆ-R24-14
Overskrift på forslag:	Tidlig og forebyggende indsats – reducere behovet for hjemmepleje

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.26
Bevillingstekst:	Konto til afregning af hjemmepleje

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Ældre & Rehabilitering vil fortsat styrke den sundhedsfremmende, tidlige, forebyggende og rehabiliterende indsats.</p> <p>Der er fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faldforebyggelse: Fald fører ofte til funktionsevnetab og tab af livskvalitet og typisk indtræder der et massivt plejebæhov hos borgere, der rammes af fald. - Den generelle indsats for at forebygge via tidlig opsporing i hjemmeplejen. - Aktivitetscentrenes rolle i forhold til den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. - En tidlig indsats specifikt i forhold til forebyggelse af funktionsevnetab grundet indlæggelser eller genindlæggelser, som kunne have været undgået (forebyggelige indlæggelser). <p>Ældre & Rehabilitering har foretaget en gennemgang af journaler (journalaudit), som har vist, at der er et potentiale for at løfte plejepersonalets kompetencer i forhold til at arbejde forebyggende.</p>
--	--

	<p>En tidlig og forebyggende indsats reducerer forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser på sygehusene, hvilket betyder, at funktionsevnetab hos borgerne undgås. Erfaringsmæssigt ved man, at når borgerne indlægges, taber de funktionsevne.</p> <p>Vejen Kommune ligger på et relativt lavt niveau, når man ser på forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser, men der er stadig et potentiale for at mindske indlæggelserne yderligere. Kan indlæggelser og genindlæggelser forebygges er det til gavn for borgerens helbred, trækker på hjemmepleje og den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen.</p> <p>I forlængelse af føromtalt journalgennemgang gennemføres der undervisning for SOSU-personalet mhp. at skærpe medarbejdernes kompetencer i forhold til tidligt at opspore tegn på ændring i borgerens helbredstilstand. Kursusforløbet er udviklet i samarbejde med Fredericia og Middelfart Kommune.</p> <p>Samlet set vil det øgede fokus på sundhedsfremme, tidlig opsporing, forebyggelse og faldforebyggelse samt rehabilitering medføre, at trækker på hjemmepleje kan reduceres med 3,5 mio. kr. årligt. Desuden medvirker førnævnte fokus til at reducere stigningen i udgiftspresset i relation til uddelegeret sygepleje.</p>
Konsekvenser af forslaget gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm
Dato:	2/5 2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Sekretariat & Borgerservice
Forslag nr.:	ØU-R24-02
Overskrift på forslag:	Ændre valg af leverandør til medieovervågning og pressehåndtering (pressemeddelelser)

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.51
Bevillingstekst:	Administration og forvaltninger

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-100	-100	-100	-100

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Der er indhentet nye tilbud på medieovervågning og pressehåndteringsystem. I dag benyttes to systemer, men de kan lægges sammen, så et system kan benyttes til begge funktioner.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Der er ingen konsekvenser i forhold til serviceniveau. Dog skal organisationen være opmærksom på at søgning på mediedækning af Vejen Kommune først vil kunne gennemføres når kontrakten er indgået og dermed mister vi historikken fra tidligere system.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.

Udfyldt af:	Afdelingschef Lise Krabbe
Dato:	24. maj 2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Sekretariat & Borgerservice
Forslag nr.:	ØU-R24-03
Overskrift på forslag:	Indføre delvis egenbetaling for julefrokost i administrationen

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.51
Bevillingstekst:	Sekretariat og forvaltninger

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-50	-50	-50	-50
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok				

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Byrådet giver et årligt tilskud til julefrokost for medarbejdere i administrationen. Byrådets medlemmer deltager også i julefrokosten.</p> <p>Det foreslås, at der indføres delvis egenbetaling for julefrokosten i administrationen. Der deltager typisk ca. 330 medarbejdere. Hvis disse medarbejdere betaler 150 kr./person, vil der kunne opnås en reduktion på ca. 50.000 kr./år.</p> <p>Der afholdes julefrokost for de ansatte på de fleste af kommunens institutioner. Hovedparten af stederne afholder de ansatte selv alle eller en del af udgifterne forbundet med at deltage i julefrokosten.</p> <p>Forslaget blev fremsat af flere ansatte via de opsatte "Bøvl-postkasser" sidste år (dog foreslået med fuld egenbetaling).</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Orientering i lokalt MED-udvalg for administrationen. Medarbejderne i administrationen vil opleve, at et personalegode delvis forsvinder.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.

Udfyldt af:	Lise Krabbe
Dato:	24. maj 2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Sekretariat & Borgerservice
Forslag nr.:	ØU-R24-04
Overskrift på forslag:	Nedskrive risikostyringspulje

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.52.74
Bevillingstekst:	Forsikringsadministration - Risikostyring

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-400	-400	-400	-400
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-400	-400	-400	-400

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Kommunens interne risikostyringspulje nedskrives fra 2,6 mio. kr. til 2,2 mio. kr. Vejen Kommune har valgt at indgå forsikringsaftaler med en lavere dækningsgrad og i stedet oprette en risikostyringspulje. Puljen anvendes til sikring af kommunens aktiver ved forebyggende foranstaltninger, f.eks. alarmer, overvågning af bygninger og tekniske installationer, for minimering af ting- og bygningskader. Puljen anvendes herudover til tiltag med henblik på mindsning af nedslidning af medarbejdere og forbedre såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Der vil skulle prioriteres hårdere i ansøgningerne til Risikostyringspuljen. Det vil betyde at flere ansøgninger ikke kan imødekommes og dermed vil der være større risiko for ting og bygningskader samt arbejdsmiljøforhold der ikke forbedres så hurtigt, da finansieringen vil skulle findes i driftsbudgetterne.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.

Udfyldt af:	Afdelingschef, Teknik & Miljø, Peter Hansen og Afdelingschef, Sekretariat & Borgerservice, Lise Krabbe
Dato:	24. maj 2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Sekretariat & Borgerservice
Forslag nr.:	ØU-R24-05
Overskrift på forslag:	Gaver ved ansattes runde fødselsdage

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.51
Bevillingstekst:	Sekretariat og forvaltninger

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-50	-50	-50	-50
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-50	-50	-50	-50

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Ansatte ved Vejen Kommune får en gave til værdi af ca. 500 kr., når de fylder 50, 60 og 70 år.</p> <p>Det foreslås, at gavens værdi ved disse begivenheder nedsættes til ca. 250 kr.</p> <p>Hvert år købes og udleveres der gaver til samlet set ca. 100.000 kr. En halvering af gavens værdi vil således indebære en besparelse på ca. 50.000 kr.</p> <p>Det bemærkes, at der i forbindelse med ansattes 25, 40 og 50-års jubilæer udbetales gratiale fra kommunen, ligesom kommunen ved 25 og 40 års-jubilæer giver 100 kr. pr. person til at holde et arrangement for i den afdeling/institution, hvor jubilaren er ansat.</p> <p>Forslaget blev fremsat af flere ansatte via de opsatte "Bøvl-postkasser" sidste år (dog blev det foreslået helt at afskaffe gaverne).</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.

Udfyldt af:	Afdelingschef Lise Krabbe
Dato:	24. maj 2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Økonomi
Forslag nr.:	ØU-R24-06
Overskrift på forslag:	Gennemgang af mobilabonnementer

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.52
Bevillingstekst:	Fælles IT og telefoni

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-200	-200	-200	-200

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Udgifterne til mobiltelefoni og mobildata i hele kommunen udgør 1,450 mio. kr. Antallet af mobil- og dataabonnementer udgør i alt godt 6.000. Antallet dækker både over personlige abonnementer til mobiltelefoner og ipads samt i mindre omfang abonnementer til diverse apparater (låsesystemer, elevatorer mv.), som har brug for adgang til mobilnetværk. Via dataanalyse foretages en systematisk gennemgang af samtlige abonnementer i relation til den faktiske anvendelse af de enkelte abonnementer med henblik på bedst mulig matchning mellem abonnement og forbrug.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Opgaven vil kræve en særskilt personaleindsats fra medarbejdere i Økonomi. Opgaven kan løses inden for de nuværende ressourcer og ved at nedprioritere andre opgaver.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Niels Poulsen Riis
Dato:	22-05-2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Økonomi
Forslag nr.:	ØU-R24-07
Overskrift på forslag:	Udfasning af fastnettelefoni

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.52
Bevillingstekst:	Fælles IT og telefoni

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-230	-230	-230	-230
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-230	-230	-230	-230

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Det forventes, at samtlige kommunale fastnettelefoner vil være udfaset i løbet af 2023. Udfasningen betyder, at alt telefoni fremadrettet foregår via Skype/Teams og/eller mobiltelefon. Som følge af udfasningen vil der være en driftsbesparelse på 230.000 kr. årligt.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Niels Poulsen Riis
Dato:	22-05-2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Økonomi
Forslag nr.:	ØU-R24-08
Overskrift på forslag:	Ny aftale på Microsoft-licenser

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.52
Bevillingstekst:	Fælles IT og telefoni

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-200	-200	-200	-200

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	I løbet af 2023 indgås en ny SKI-aftale 50.49 vedrørende Microsoft-licenser, hvorved der vil være en besparelse. Besvarelsen fremkommer ved, at licenspakkerne fremadrettet er mere målrettet forskellige brugerprofiler, fx i forhold til mere "tunge" administrative brugere og i forhold til "lettere" brugere som fx SOSU-assistenter, som kan nøjes med en mindre licenspakke.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Opgaven vil kræve en særskilt personaleindsats fra medarbejdere i Økonomi. Opgaven kan løses inden for de nuværende ressourcer og ved at nedprioritere andre opgaver.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Niels Poulsen Riis
Dato:	22-05-2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Økonomi
Forslag nr.:	ØU-R24-09
Overskrift på forslag:	Ny IDM-løsning (bruger- og rettighedsstyring)

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.52
Bevillingstekst:	Fælles IT og telefoni

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-150	-150	-150	-150
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-150	-150	-150	-150

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Vejen Kommune har en IDM-løsning (identity management). Løsningen handler om den løbende oprettelse og nedlæggelse af brugerkonti samt digital identitets- og adgangsstyring i forhold til kommunens IT-systemer.</p> <p>IT og Digitalisering er i dialog med en ny leverandør om implementering af en ny IDM-løsning. Der forventes at være en væsentlig driftsbesparelse på den nye løsning.</p>
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Niels Poulsen Riis
Dato:	22-05-2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Økonomi
Forslag nr.:	ØU-R24-10
Overskrift på forslag:	Støttesagsgebyr almene boliger

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.51
Bevillingstekst:	Fælles administration

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-220	0	0	0
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-220	0	0	0

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Når der bygges nye almennyttige boliger, skal kommunen føre kontrol og tilsyn. Kommunens udgifter til denne sagsbehandling dækkes af et gebyr, der betales af boligforeningen.</p> <p>Det forventes, at opførelsen af nye ældreboliger ved Enghaven opstartes i 2024/2025. Kommunens kompensation for sagsbehandling og tilsyn udgør i alt 220.000 kr.</p> <p>Hele beløbet kan medregnes i råderumskataloget, idet det forudsættes, at opgaverne kan løses indenfor den eksisterende lønsom.</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen direkte. Tidsforbruget til tilsyn går primært fra andre opgaver.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Niels Poulsen Riis
Dato:	22-05-2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Jobcenter
Forslag nr.:	ØU-R24-11
Overskrift på forslag:	Reduktion af 1 administrativ medarbejder

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	Konto 6
Bevillingstekst:	6.53

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter	-350	-350	-350	-350
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-350	-350	-350	-350

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	1 administrativ stilling genbesættes ikke i forbindelse med naturlig afgang.
Konsekvenser af forslaget gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	I forbindelse med naturlig afgang er administrative opgaver fordelt på andre kolleger i jobcentret. Det betyder, at ekspeditionstiden på opgaver hos andre medarbejdere forlænges i et vist omfang. Det vil fx være betaling af regninger, udbetaling af refusion/tilskud til virksomheder, borgere mv.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Forsinkelse i svartider mv.
Personalemæssige konsekvenser:	1 stilling nedlægges /undlades genbesat
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Anneth Jensen
Dato:	23. maj 2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Jobcenter
Forslag nr.:	ØU-R24-12
Overskrift på forslag:	Vakance og mindreforbrug af vikarer mv.

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	Konto 6
Bevillingstekst:	6.53

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter	-170	-170	-170	-170
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-170	-170	-170	-170

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Vi vil i jobcentret begrænse anvendelsen af vikardækning i forbindelse med barsel, sygefravær, ekstraopgaver.</p> <p>Vi vil være positivt indstillet for medarbejdere, der ønsker at gå ned i arbejdstid.</p> <p>Vi vil indføre "pauser", mellem opsigelser og genopslag af stillinger, hvor det kan lade sig gøre.</p>
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Når der bliver "huller" efter medarbejdere der opsiges deres stilling, går på pension eller lignende, så vil det få betydning for drift.</p> <p>Der kan opstå driftstab i form af manglende afholdte samtaler, mindre flow i sagsforløb og dermed en risiko for, at borgere er længere på offentlig forsørgelse</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Der kan være situationer, hvor der er begrænsede ressourcer i jobcentret til at indgå i tværgående samarbejde med andre afdelinger.
Personalemæssige konsekvenser:	Medarbejdere på nedsat tid Færre vikartimer
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Anneth Jensen
Dato:	23. maj 2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Jobcenter
Prioritering nr.:	ØU-R24-13
Overskrift på forslag:	Leverandørplatform

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	Konto 6
Bevillingstekst:	Automatisering af arbejdsgange

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter	-500	-500	-500	-500
Licens drift af system		250	250	250
Køb af system / implementering	250			
Driftsindtægter /refusion				
I alt udvidelsesblok	-250	-250	-250	-250

Finansieringsforslag	0	0	0	0
-----------------------------	----------	----------	----------	----------

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	<p>Målet er, at vi med køb af ny digital platform, som kan understøtte automatiserede arbejdsgange for sagsbehandlere, lette opgaven med fx journalisering, bevillinger, fraværsregistrering, afregning, fakturering mv, kan spare på medarbejderressourcer.</p> <p>Platformen understøtter også den digitale kommunikation med leverandører/ virksomheder/ tilbudssteder, i et GDPR sikkert miljø, og automatisk journalisering af kommunikationen i fagsystemet.</p> <p>I 2024 findes besparelsen via en rammereduktion.</p> <p>Vi er fortsat i en afsøgende fase i forhold til, hvorvidt den digitale løsning reelt kan bidrage til den nødvendige administrative besparelse.</p> <p>Hvis afsøgningen viser, at der ikke kan opnås den nødvendige besparelse, så vil reduktionen også i årene 2025,2026 og 2027 blive gennemført som en rammereduktion.</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Forenklet og forbedret kommunikationssamarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere.
Finansieringsforslagets indhold:	Medarbejderstaben reduceres med 1 fuldtidsmedarbejder, idet der med platformen vil opnås en mere effektiv administration, når platformen er fuldt indfaset.

	Vi forventer at medarbejderreduktionen kan opnås via naturlig afgang.
--	---

Udfyldt af:	Anneth Jensen
Dato:	23. maj 2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Sundhed & Sammenhæng
Forslag nr.:	ØU-R24-14
Overskrift på forslag:	Handicaprådets budget til tolkebistand

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.42.42
Bevillingstekst:	Kommissioner, råd og nævn

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-23	-23	-23	-23
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-23	-23	-23	-23

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Administration på konto 6 under Sundhed og Sammenhæng er afgrænset til ½ årsværk til myndighed på rusmiddelområdet, lønudgift til afdelingschef, bidrag til fælles Kommunalt sundhedssekretariat og et mindre budget til Handicaprådet. Det vil være muligt at reducere budgettet til tolkebistand til borgere med hørenedsættelse. Løsningen er, at Handicaprådets møder er flyttet til Byrådssalen, hvor der kan anvendes mikrofon.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Anne-Mette Dalgaard
Dato:	10. maj 2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Teknik & Miljø
Forslag nr.:	ØU-R24-15
Overskrift på forslag:	Reduktion af udgifter til porto som følge af øget digitalisering

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.51
Bevillingstekst:	Administration og forvaltninger

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-75	-75	-75	-75
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-75	-75	-75	-75

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Reduktion af udgifter til porto som følge af øget digitalisering.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.

Udfyldt af:	Chef for Teknik & Miljø, Peter Hansen
Dato:	24. maj 2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Teknik & Miljø
Forslag nr.:	ØU-R24-17
Overskrift på forslag:	Reduktion af Centerbypuljen

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.48.60
Bevillingstekst:	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-100	-100	-100	-100

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Centerbypuljen reduceres med 100.000 kr.
Konsekvenser af forslaget gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Reduktionen medfører, at Økonomiudvalget kan støtte færre byudviklingsprojekter i Brørup, Holsted, Rødding og Vejen. I de foregående år har puljen støttet forskellige projekter i alle 4 byer på baggrund af ønsker fra lokalråd og handelsstandsforening.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen

Udfyldt af:	Chef for Teknik & Miljø, Peter Hansen
Dato:	24. maj 2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Teknik & Miljø
Forslag nr.:	ØU-R24-18
Overskrift på forslag:	Trekantsamarbejdet

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.48.67
Bevillingstekst:	Erhvervsservice og iværksætter

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-290	-650	-650	-650
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-290	-650	-650	-650

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>På baggrund af drøftelser i Økonomiudvalget om det fremtidige samarbejde i Trekantområdet Danmark har Borgmesteren meddelt Trekantområdet Danmark følgende:</p> <p>”Vi anerkender, at det har været det muliges kunst at nå frem til en fælles kerne, og der er et flertal for at fortsætte samarbejdet om den fælles kerne. Vi anerkender, at der er sket en reduktion på kernen, som vi dog gerne havde set større. Vi anbefaler, at der fremadrettet indarbejdes en årlig effektivisering, som vi gør i egne kommuner og som vi også har pålagt Trekantbrand.</p> <p>Samarbejdet på erhvervsfremmeområdet er vigtigt for os og det er vigtigt, at der konstant skal være fokus på ikke at lave overlap på den lokale erhvervsfremmeindsats i forhold til UdviklingVejen og Erhvervshus Sydjylland.</p> <p>Det forventes fra vores side, at der reduceres i udgifter til lokaler, administration mv. i takt med, at sport events og kultursamarbejdet udgår som fælles indsatsområde. I den forbindelse bør det overvejes at finde en billigere lokation.</p> <p>Endelig vil vi anbefale, at der arbejdes med styrket inddragelse/ejerskab af alle byrådsmedlemmer i de 7 kommuner.”</p> <p>Status er nu, at 3 kommuner – Fredericia, Billund og Vejen - udtræder af samarbejdet om tiltrækning af</p>
--	---

	<p>events fra 2024 og udtræder af samarbejdet på kulturområdet fra 2025.</p> <p>Generalforsamlingen i Trekantområdet Danmark har den 14. juni 2023 godkendt handlingsplanen for 2023. Der er tale om et overgangså, hvor samarbejdet videreføres på de valgte områder samtidig med, at samarbejdet i reduceret udgave forberedes.</p> <p>Organiseringen af det fremtidige samarbejde med de lokale erhvervsserviceenheder skal besluttes endeligt. Der er møde med erhvervsdirektørerne primo august, hvorefter bestyrelsen vil få forelagt et forslag.</p> <p>Indstillingen om den delvise udtræden af samarbejdet behandles i Byrådet den 27/6 2023. Hvis indstillingen godkendes i Byrådet, har Økonomiudvalget opfyldt formuleringen i forståelsespapiret om samarbejdet i Trekantområdet Danmark.</p>
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Som en konsekvens af ændringen er der under Udvalget for sundhed, kultur og fritid fremsendt et driftsønske på 150.000 kr. årligt fra 2025 til at understøtte det lokale kulturliv og fastholde muligheden for at afholde en række kulturarrangementer. Se USKF-U24-03.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen. Se evt. Byrådets dagsorden den 27/6 2023.
Udfyldt af:	Ole Slot
Dato:	22. juni 2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	ØU-R24-19
Overskrift på forslag:	Kantinedrift - mødeforplejning

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.51
Bevillingstekst:	Konto til mødeforplejning

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-75	-75	-75	-75
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-75	-75	-75	-75

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Udgifterne til mødeforplejning kan reduceres med 75.000 kr. årligt.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.

Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm
Dato:	2/5 2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	ØU-R24-21
Overskrift på forslag:	Reduktion i budget til befordringsgodtgørelse

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.57
Bevillingstekst:	Budget til befordring - Ældre & Rehabilitering

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-30	-30	-30	-30
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-30	-30	-30	-30

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Budget til udbetaling af befordringsgodtgørelse i Ældre & Rehabilitering reduceres med 30.000 kr. årligt.
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Den foreslåede budgetreduktion kan ske uden konsekvenser, da der de foregående år har været et mindre mindreforbrug på denne konto. Det skyldes blandt andet at digitale møder og konferencer er blevet mere udbredte de senere år – givetvis som et resultat af Corona-pandemien.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.

Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm
Dato:	11-05-2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	ØU-R24-22
Overskrift på forslag:	Administration af kompetencemidler på skole- og dagtilbudsområdet

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.51
Bevillingstekst:	Sekretariat og forvaltninger

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter	-95	-95	-95	-95
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-95	-95	-95	-95

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Administrationen i Skoler, Kultur & Fritid har i dag sekretariatsfunktionen omkring kompetenceudvikling og servicerer kompetenceudviklingssporet for både personale i dagtilbud og skoler.</p> <p>Opgaven ligger i forhold til at få booket lokaler, forplejning, indkaldt deltagere til kurser / uddannelsesforløb, betaling af udgifter mv.</p> <p>Der er afsat særskilt budget til kompetenceudvikling på henholdsvis 0-6 års området og skoleområdet.</p> <p>Fremadrettet vil disse kompetencemidler skulle finansiere sekretariatsbetjeningen. Det betyder, at der hvert år vil blive omkonteret følgende beløb fra budget vedr. kompetenceudvikling til Afdelingen Skoler, Kultur & Fritid.</p> <p>Det er estimeret, at opgaven betyder en udgift i 2024 priser til</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0-6 års området på 35.000 kr. • Skoleområdet på 60.000 kr.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ved at budget til kompetenceudvikling i skole og dagtilbud skal betale for sekretariatsbetjening betyder, at der vil være færre midler til uddannelse af fagpersonale i dagtilbud og på skoler.

Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	<p>Kompetencemidlerne til dagtilbud og skoler er placeret under Udvalget for skoler og børn.</p> <p>Skolernes pulje er ved sidste års budgetlægning reduceret med 0,9 mio. kr. for skoleåret 2023/24 som en engangsreduktion.</p> <p>Der ligger en reduktionsblok på kompetenceudvikling for dagtilbud om en engangsreduktion på 0,45 mio. kr. for 2024.</p>
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Tina Jespersen
Dato:	26.05.23

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Tværgående
Forslag nr.:	ØU-R24-24
Overskrift på forslag:	Investeringer/ny teknologi

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	Tværgående
Bevillingstekst:	Flere

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter/investering	550	550	550	550
Lønudgifter – besparelser	-500	-1.000	-1.550	-1.550
Øvrige driftsudgifter	-1.050	-550		
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Kommunens opgaveløsning forventes at kunne løses mere effektivt ved hjælp af øget digitalisering og automatisering.</p> <p>Et eksempel på dette er en mere digital og effektiv arbejdsgang i forhold til indberetning af befordring. Denne effektivisering giver en samlet tidsmæssig besparelse i hele organisationen.</p> <p>Der forventes også at være effektiviseringsgevinster ved at udbrede kommunens RPA-løsning på flere opgavefelter.</p> <p>I forslaget indgår reserverede midler fra KMD-puljen.</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Afhænger af de konkrete projekter.
Personalemæssige konsekvenser:	Udmøntningen effektiviseringen vil få personalemæssige konsekvenser.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen

Udfyldt af:	Niels Poulsen Riis
Dato:	30-05-2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Sekretariat & Borgerservice
Forslag nr.:	ØU-R24-25
Overskrift på forslag:	Indføre lukkedag i administrationen 1. maj

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	Konto 6.45.51-6.45.58
Bevillingstekst:	Administrationen

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter	-40	-40	-40	-40
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-40	-40	-40	-40

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

<p>Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:</p>	<p>I dag har administrationen (Rådhus, Jobcenter, Områdekantor Brørup, Områdekantor Rødding) åbent til kl. 12.00 1. maj.</p> <p>Medarbejderne kan vælge at arbejde hele dagen eller holde fri ved afvikling af flex, ferie, 6. ferieuge, omsorgsdage eller seniordage.</p> <p>Det foreslås at lukke administrationen hele dagen 1. maj. Henset til, at der er tale om en halv dag og at 1. maj ofte, men ikke altid falder på en hverdag vurderes det, at der gennemsnitligt vil kunne opnås en besparelse på 40.000 kr./år.</p> <p>Allerede indførte lukkedage i administrationen er:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fredag efter Kr. Himmelfart - Grundlovsdag - Uge 29 - Hverdage mellem jul og nytår <p>Det bemærkes, at lovpligtige funktioner opretholdes på dagen. Reduktionsblokken forudsættes gennemført for den samlede administration.</p> <p>Hele lukkedage sikrer, at i alt fald en del af feriedagene afholdes på bestemte tidspunkter. Lukkedage skønnes også at kunne formindske udbredelsen af udbetaling af 6. ferieuge.</p>
<p>Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.</p>	<p>Ingen.</p>

Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Orientering i lokalt MED-udvalg for administrationen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Lise Krabbe
Dato:	24. maj 2023

Budget 2024-2027 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Sekretariat & Borgerservice
Forslag nr.:	ØU-R24-26
Overskrift på forslag:	Indføre lukkedage i administrationen de tre dage før Påske

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	Konto 6.45.50 (drift) og 6.45.50-6.45.58(løn)
Bevillingstekst:	Administration

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter	-300	-300	-300	-300
Øvrige driftsudgifter	-30	-30	-30	-30
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-330	-330	-330	-330

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Det foreslås at lukke administrationen (Rådhus, Jobcenter, Områdekantor Brørup, Områdekantor Rødding) de tre hverdage før Påske.</p> <p>Allerede indførte lukkedage i administrationen er:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fredag efter Kr. Himmelfart - Grundlovsdag - Uge 29 - Hverdage mellem jul og nytår <p>Der er undtagelser til de allerede indførte lukkedage i uge 29. Det drejer sig blandt andet om Borgerservice, der holder åbent for borgerbetjening i uge 29, lige som eksempelvis IT-supporten også holder åbent, så de kan servicere de kolleger i driften, der arbejder på dette tidspunkt. Det vurderes, at disse undtagelser er nødvendige at lade gælde også for de tre dage før Påske. Det bemærkes, at lovpligtige funktioner opretholdes i perioden. Reduktionsblokken forudsættes gennemført for den samlede administration. Lukkedage sikrer, at i alt fald en del af feriedagene afholdes på bestemte tidspunkter. Lukkedage skønnes også at kunne formindske udbredelsen af udbetaling af 6. ferieuge.</p> <p>Der vil kunne opnås en besparelse på rengøring m.v. på anslået 10.000 kr./lukkedag.</p> <p>Forslaget blev fremsat af flere ansatte via de opsatte "Bøvl-postkasser" sidste år.</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt.	Ingen.

konsekvens i forhold til serviceniveau.	
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Orientering i lokalt MED-udvalg for administrationen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Lise Krabbe
Dato:	24. maj 2023