

Prioriteringsforslag der vedrører reduktioner for budget 2025-2028 - nettoudgifter (1.000 kr.)

Beløb i 1.000 kr.		Netto- udgifter 2025	Netto- udgifter 2026	Netto- udgifter 2027	Netto- udgifter 2028
ØU-1	Forventede mindreudgifter til barselsrefusion	-500	-500	-500	-500
ØU-2	Fokusering af udviklingsindsatser i Borgerservice og organisation	-1.050	-1.400	-1.400	-1.400
SUU-1	Justering i understøttelse fra sekretariatet	-450	-600	-600	-600
SUU-2	Reduceret flersprogsvejledning*	-375	-500	-500	-500
SUU-3	Omlagt flersprogsvejledning*	0	0	0	0
SUU-4	Effektivisering via ny aftale for skolernes fagportaler	-250	-250	-250	-250
SUU-5	Effektivisering på udgifter til chromebooks i indskolingen (1:4 chromebooks pr. elev)	-140	-550	-550	-550
SUU-6	Effektivisering af brug af chromebooks i udskolingen	-130	-630	-630	-630
SUU-7	Investering i børns trivsel via øget forældrebetaling til fritidsklubtilbud	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
SUU-8	Nedlæggelse af pulje til talentindsatser	-250	-250	-250	-250
FU-1	Nedjustere tilskud til private pasningsordninger	-160	-160	-170	-170
FU-2	Nedlægge tilskud til pasning af egne børn	-600	-600	-600	-600
ÆSU-1	Ændring i aktiviteter på Plejecentre	-1.350	-1.800	-1.800	-1.800
ÆSU-2	Velfærdsteknologi skal give borgerne mere selvbestemmelse og sikre bedre udnyttelse af medarbejderressourcer	625	-800	-1.200	-1.200
ÆSU-3	Ophør af Ensomhedsindsats	-400	-400	-400	-400
SAU-1	Omlægning af Torsdagsklubben	-188	-250	-250	-250
KFEU-1	Fokusering af erhvervsindsatsen	-450	-600	-600	-600
KFEU-2	Nedlæggelse af Ganløse Friluftsbad*	-456	-539	-539	-539
KFEU-3	Fjerne offentlig åbningstid i Ganløse Friluftsbad*	-116	-155	-155	-155
KFEU-4	Nedlæggelse af puljen til fritidspas	-200	-200	-200	-200
PBU-1	Energibesparende investeringer	-750	-1.000	-1.000	-1.000
KTMU-1	Bilparken	-354	-354	-354	-354
KTMU-2	Hjemtagelse af udliciterede opgaver - grøn vedligeholdelse	-200	-400	-400	-400
KTMU-3	Nedlæggelse af buslinje 163	-550	-1.100	-1.100	-1.100
Reduktionsforslag - drift i alt		-9.478	-14.183	-14.593	-14.593

* Forslaget findes i forskellige udgaver. Her medregnes udgaven med størst potentiale

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Forventede mindreudgifter til barselsrefusion	ØU-1	Økonomiudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

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

Puljen udgør godt 12 mio. kr. og det har hen over de senere år varieret, om der var henholdsvis mer- eller mindreforbrug. Forbruget afhænger således selvsagt af, hvor mange barsler der er i det givne år. Det kan imidlertid konstateres, at der siden vedtagelsen af de nye barselsregler i 2022 har været udbetalt færre midler fra barselpuljen. Dette skyldes formentlig, at de nye barselsregler i højere grad fordeler barselsperioden ligeligt mellem forældrene, og da Egedal har relativt mange kvinder ansat medfører dette kortere barselsperioder i kommunen. I lyset heraf indebærer budgettet for 2024 en permanent nedjustering af barselpuljen på 1 mio. kr. Det aktuelle forbrug af barselpuljen indikerer imidlertid, at der er mulighed for en yderligere nedjustering på 0,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

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

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

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

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028
Udgifter				
Løn	-	-	-	-
Øvrige udgifter	-500	-500	-500	-500
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-500	-500	-500	-500
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Fokusering af udviklingsindsatser i Borgerservice og organisation	ØU-2	Økonomiudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at reducere løn- og personaleudgifterne i Borgerservice og organisation med 1,4 mio. kr.

Borgerservice og Organisation har i dag 2 årsværk ansat i HR-afdelingen og 4 årsværk ansat i Sekretariatet for Politik og Ledelse, der til sammen varetager generelle udviklingsopgaver, ledelsesudvikling og projektledelse på tværs i organisationen. Det foreslås at samle udviklingsfunktionerne, og i den forbindelse nedbringe antallet af årsværk med 2. Det ene årsværk forventes håndteret ved naturlig afgang og opgaveomlægning ift. sekretariatet.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget indebærer en årlig reduktion på 1,4 mio. kr. For 2025 indgår forslaget med 3/4-virkning pga. opsigelsesvarsler.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Forslaget vil påvirke understøttelsen af den øvrige organisation, da de centrale udviklingskræfter reduceres. Herved nedbringes muligheden for at understøtte bl.a. større tværgående udviklingsprojekter og ledelsesudvikling i organisationen. Tilsvarende reduceres mulighederne for at understøtte kommende politisk initierede tværgående projekter, som fx et projekt svarende til arbejdet omkring borgerdialogudvalget.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028
Udgifter				
Løn	-1.050	-1.400	-1.400	-1.400
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-1.050	-1.400	-1.400	-1.400
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-1,75	-2	-2	-2

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Justering i understøttelse fra sekretariatet	SUU-1	Skole- og Uddannelsesudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Dagtilbud og skoles sekretariat understøtter områdets ledere, skoler, dagtilbud og det politiske niveau. Sekretariatet består af fagkonsulenter, udviklingskonsulenter og administrative medarbejdere.

Det foreslås, at sekretariatets lønbudget til konsulenter reduceres med 0,6 mio. kr. Besparelsen på understøttelsen vil betyde, at konkrete opgaver vil skulle bortfalde og at understøttelsen til dagtilbud og skoler bliver mindre.

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at budgettet reduceres med 0,6 mio.kr., svarende til ca. 7 pct. af det samlede lønbudget. For 2025 indgår forslaget med 3/4-virkning pga. opsigelsesvarsler.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Budget til understøttende funktioner tilpasses ikke udviklingen i børne- og elevtallet, som jf. prognoserne vil stige fremover. Forslaget vil medføre et behov for at nedjustere understøttelse til ledere og det politiske niveau. Hvis besparelsen realiseres, vil opsigelsesperioden for den stilling der nedlægges strække sig ind i 2025. Derfor indgår potentialet med 3/4-virkning i 2025.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr. (PL-24)	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028
Udgifter				
Løn	-450	-600	-600	-600
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-450	-600	-600	-600
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Reduceret flersprogsvejledning	SUU-2	Skole- og Uddannelsesudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Børn i Egedal Kommunes dagtilbud understøttes i dag af en sprogpædagog og flersprogsvejleder. Hertil kommer otte logopæder, der både understøtter dagtilbud og skoler. Medarbejderne er organiseret under Pædagogisk Psykologisk rådgivning (PPR).

Logopæderne arbejder for, at dagtilbud og skoler har gode sprogmiljøer, der understøtter såvel dansksprogede som flersprogede børns sproglige udvikling. Logopædernes opgaver involverer således ofte udvikling af sproglige miljøer, der også kan understøtte flersprogsproblematikker.

Egedal er derudover en kommune, hvor der ikke er bosat så mange flersprogede familier.

Det foreslås derfor at nedlægge flersprogsvejledningen.

Forslaget skal ses som et alternativ til SUU-3. Begge forslag kan således ikke gennemføres

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at budgettet til PPR reduceres med 0,5 mio.kr. For 2025 indgår forslaget med 3/4-virkning pga. opsigelsesvarsler.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Budget til understøttende funktioner tilpasses ikke udviklingen i børne- og elevtallet, som jf. prognoserne vil stige fremover. En besparelse på de understøttende funktioner vil kunne få konsekvenser for indsatser målrettet udsatte børn, samtidig med at den forventede stigning i børne- og elevtal vil øge behovet for understøttende tiltag.

Hvis stillingen nedlægges, vil opsigelsesperioden for den stilling der nedlægges muligvis strække sig ind i 2025. Derfor indgår potentialet med 3/4-virkning i 2025.

Økonomi – nedlæggelse af stilling:

Beløb i 1.000 kr. PL24	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028
Udgifter				
Løn	-375	-500	-500	-500
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-375	-500	-500	-500
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Omlagt flersprogsvejledning	SUU-3	Skole- og Uddannelsesudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Børn i Egedal Kommunes dagtilbud understøttes i dag af en sprogpædagog og flersprogsvejleder. Hertil kommer otte logopæder, der både understøtter dagtilbud og skoler. Medarbejderne er organiseret under Pædagogisk Psykologisk rådgivning (PPR).

Logopæderne arbejder for at dagtilbud og skoler har gode sprog miljøer, der understøtter såvel dansksprogede som flersprogede børns sproglige udvikling. Logopædernes opgaver involverer således ofte udvikling af sproglige miljøer, der også kan understøtte flersprogsproblematikker.

Egedal er derudover en kommune, hvor der ikke er bosat så mange flersprogede familier.

Det foreslås derfor at omlægge flersprogsvejlederstillingen til en logopædstilling, der kan understøtte mere bredt.

Forslaget skal ses som et alternativ til SUU-2. Begge forslag kan således ikke gennemføres

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved en omlægning af stillingen.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Økonomi - omlægning af stilling:

Beløb i 1.000 kr. PL24	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028
Udgifter				
Løn	0	0	0	0
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	0	0	0	0
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Effektivisering via ny aftale for skolernes fagportaler	SUU-4	SUU

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Den 1. august 2021 indgik Dagtilbud og skole en 3-årig aftale med Gyldendal om en samlet pakke på 29 fagportaler til skolerne. Aftalen resulterede i en rabat på 40 pct. på området. I april 2024 indgik Dagtilbud og skole en ny aftale med Gyldendal baseret på den nye forretningsmodel, hvor skolerne under en samlet aftale individuelt kunne vælge fagportaler. Skiftet i aftaleform resulterede i, at en årlig besparelse på ca. 0,25 mio. kr. på området blev realiseret.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til fagportaler hos Gyldendal på den centrale ramme udgjorde i alt 1,4 mio. kr. Administrationen vurderer, at budgettet med dette tiltag kan reduceres med 0,25 mio.kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Der er ingen øvrige konsekvenser ved besparelsen.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr. PL-24	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-250	-250	-250	-250
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-250	-250	-250	-250
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Effektivisering på udgifter til chromebooks i indskoling (1:4 chromebooks pr. elev)	SUU-5	SUU

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

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

Eleverne i 0.-1. klasse har i kraft af 1:2 serviceniveauet ikke en personlig enhed og enhederne opbevares i skabe på skolen, når ikke de aktivt anvendes i undervisningsforløb. Skolerne supporterer derudover bring-your-own-device (BYOD) for de relativt få elever, som har ønsket dette. Enhederne er indkøbt på en leasingaftale, der havde udløb den 1. august 2024, men forventes først at blive udskiftet i 2025, da man har valgt at levetidsforlænge enhederne med en all-risk forsikring, som løber indtil 30/7-2025.

Dette forslag lægger op til en ændring af det kommunale IT-serviceniveau i indskoling til 1 chromebook per 4 elever.

Med en 1:4 tilgængelighed af enheder vil børn kunne anvende enhederne under lærerstyrede aktiviteter. Underviserne vil skulle tilpasse deres undervisning, sådan at lektier og andre opgaver, som skal løses uden for skoletiden, ikke kræver brugen af digitale hjælpværktøjer, herunder værktøjer fra Google platformen og informationsøgning på internettet. Underviserne giver i dag skriftlige hjemmeopgaver til eleverne i 0.-3. klasse, som skrives på elevernes chromebooks. En 1 til 4 elev tildeling af enheder vil kræve, at flere klasser skal koordinere brugen af chromebooks, så de på skift har et helt classesæt.

Hvis det kommunale serviceniveau ændres fra og med skoleåret 2025/26, vil der med dette scenarie kunne opnås en estimeret årlig besparelse på 0,55 mio.kr., når det er fuldt indfaset i 2026.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til hardwareudgifter, forsikring og opsætning til nye chromebook enheder, estimeres årligt at udgøre i alt 0,55 mio.kr. Faktiske udgifter afhænger af SKI-katalogets priser i 2025. Det vurderes, at budgettet med dette tiltag kan reduceres med 0,55 mio.kr. når det er fuldt indfaset i 2026.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-140	-550	-550	-550
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-140	-550	-550	-550
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Effektivisering af brug af chromebooks i udkolingen	SUU-6	Skole- og Uddannelsesudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

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

I lighed med serviceniveauet i en række andre kommuner kan Egedal Kommunes serviceniveau ændres til ikke længere at dække 1:1 enheder til 7.-10. klasse, men derimod BYOD (Bring-your-own-device). Der vil derved kunne opnås en besparelse. Erfaringen fra andre kommuner er, at børn og unge i denne alder har deres egen device, som de kan medbringe i skolen. Det er dog ikke alle familier, der vil have mulighed for at stille en enhed til rådighed for deres barns skolebrug, og der vil derfor være behov for at udlevere chromebooks til nogle elever.

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

Der vil samtidigt være applikationer, som eleverne afhængig af deres enheds type ikke vil kunne afvikle, hvilke kan have betydning for undervisningen.

Når det antages, at hver 8. elev i 7.-10. klasse vil få behov for at få udleveret en chromebook til skolebrug, vil der kunne opnås en besparelse på 0,8 mio.kr.

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

Økonomiske konsekvenser

Besparelse til rene hardwareudgifter til de chromebooks, der antages at kunne erstattes af BYOD enheder, estimeres til at udgøre i alt 0,8 mio.kr. årligt.

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

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

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

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028
Udgifter				
Løn	70	170	170	170
Øvrige udgifter	-200	-800	-800	-800
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-130	-630	-630	-630
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	0,15	0,35	0,35	0,35

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Investering i børns trivsel via øget forældrebetaling til fritidsklubtilbud	SUU-7	SUU

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Klubberne i Egedal gør et vigtigt og godt arbejde for børns trivsel, som i samarbejde med skolerne kan medvirke til at børn og efterfølgende unges trivsel bliver bedre.

Med dette forslag øges forældrebetalingstaksten til fritidsklub med 113 kr. pr. måned fra 487 kr. (den nuværende takst i 2025-pl) til 600 kr. pr. måned.

Taksten kommer dermed på niveau med sammenlignelige kommuner, og den gennemsnitlige takst i Region Hovedstaden, der udgør ca. 600 kr. pr. måned.

Administrationen foreslår, at en andel på 1,1 mio. af den foreslåede justering af taksten anvendes til at investere i personaleressourcer i klubberne, således at der kan arbejdes med at øge børn og unges trivsel.

Administrationen har fulgt udviklingen i klub ind- og udmeldelser tæt, og ser kun en minimal indikation på, at ændringen i klubtaksten, der trådte i kraft per 1. januar 2023, har påvirket antallet af ind- og udmeldelser.

Økonomiske konsekvenser

Ved en forøgelse af forældrebetalingen for fritidstilbuddet til 600 kr. pr. måned, forøges kommunens samlede indtægter med 2,4 mio.kr. årligt.

I beregningen er det forudsat, at ingen unge melder sig ud af klubberne – og at der fortsat i gennemsnit pr. år er 1.740 børn indmeldt i fritidsklubtilbuddet. Forslaget foreslås at have fuld effekt fra 1. januar 2025.

Den aktuelle takst for kommunens fritidsklubtilbud i regi af Klub Egedal vil udgøre 487 kr. pr. måned pr. barn i 2025. Takstniveauet blandt øvrige kommuner i Region Hovedstaden udgør i gennemsnit ca. 600 kr. pr. måned, og svinger i 2024 fra 212 kr. pr. måned (Gladsaxe) til 1.400 kr. pr. måned (Rudersdal).

Det er muligt at fastsætte taksten på et højere eller lavere niveau, end det foreslåede, samt hvilken andel der skal reinvesteres i klubberne.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

En forøgelse af forældrebetalingen risikerer at mindske andelen af 4. til 7. klasses elever, der går i kommunens fritidsklubtilbud. Dette har dog ikke været tilfældet ift den sidste justering, hvor Egedals borgeres gode socioøkonomiske vilkår er en del af forklaringen kombineret med de gode tilbud. I budgetaftalen for 2023 blev det besluttet at videreføre mulighed for at ansøge om økonomisk fripladstilskud for forældre med lavere indkomster. Den ændrede klubtakst vil derfor også være omfattet af mulighed for økonomisk fripladstilskud.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028
Udgifter				
Løn	1.100	1.100	1.100	1.100
Øvrige udgifter				
Indtægter	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Beløb netto (i alt)	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	2	2	2	2

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Nedlæggelse af pulje til talentindsatser	SUU-8	SUU

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

I budgetaftalen for 2022 blev det besluttet, at der skal etableres masterclasses for højt begavede børn og børn med helt særlige interesser, hvor eleverne på tværs af alle Egedals skoler skal tilbydes specifikke faglige stimuli. Til dette formål blev der afsat 0,25 mio. kr. fra skoleåret 2022/23 og frem.

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

Økonomiske konsekvenser

Den afsatte pulje til talentindsatser udgør 0,25 mio. kr. Det foreslås at puljen nedlægges.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

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

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

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr. 2024-PL	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-250	-250	-250	-250
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-250	-250	-250	-250
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Nedjustere tilskud til private pasningsordninger	FU-1	FU

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Forældre kan ansøge om et tilskud fra kommunen til at benytte privat pasning. Privat pasning kan tilrettelægges på to måder. Forældrene kan ansætte en børnepasser, der passer barnet i deres eget hjem, eller de kan få passet deres barn hos en selvstændig børnepasser uden for hjemmet.

Forældre kan ansøge om tilskud, når barnet har ret til en plads i et dagtilbud ifølge kommunens retningslinjer for optagelse. Dette betyder, at forældre i Egedal Kommune tidligst kan modtage tilskud til privat pasning, når barnet er 26 uger gammelt og frem til det starter i skole. Tilskuddet træder i stedet for muligheden for at indskrive barnet i et andet dagtilbud.

Med en lovændring der trådte i kraft per 1. januar 2024, kan tilskuddets størrelse nedsættes fra at udgøre *mindst* 75 pct. af den budgetterede nettodriftsudgift til en kommunal dagtilbudsplads i enten vuggestue eller børnehave til at udgøre *mindst* 71 pct. (se dagtilbudsloven § 83). Lovændringen afspejler det faktum, at private pasningsordninger ikke er forpligtet til at opfylde minimumsnormeringerne, og derfor kan tilskuddets størrelse nedsættes.

I Egedal Kommune er tilskuddet pt. 75 pct. af de budgetterede nettodriftsudgifter svarende til følgende månedlige takster i 2024: 7.352 kr. (vuggestuealder) og 4.373 kr. (børnehavealder). Det betyder, at forældrene maksimalt kan få udbetalt 7.352 kr. pr. måned for et barn i vuggestuealderen, når dette beløb svarer til *minimum* 75 pct. af forældrenes udgifter til den private pasningsordning. Hvis de 75 pct. svarer til et mindre beløb, fx 7.000 kr., nedsættes tilskuddet til 7.000 kr. pr. måned.

I 2023 blev der udbetalt tilskud til i alt 56 børn (alle i vuggestuealderen) af varierende varighed (svarende til ca. 34 helårsbørn). Tilskuddet udgjorde ca. 3 mio. kr. De 56 børn svarer til ca. 2 pct. af det samlede antal 0-2-årige bosat i kommunen.

Da de fleste kommuner blot angiver takster på deres hjemmesider, fremgår det ikke altid eksplicit, om andre kommuners tilskud udgør hhv. 71 eller 75 pct. af de budgetterede nettodriftsudgifter. Blandt vores omegnskommuner opgiver Ballerup Kommune på deres hjemmeside, at deres tilskud udgør 75 pct., mens både Hillerød og Roskilde Kommuner skriver, at deres tilskud udgør 71 pct. For både Furesø og Frederikssund Kommuner fremgår det blot, at der gives tilskud i henhold til lovgivningen.

Økonomiske konsekvenser

Med lovændringen vil det være muligt at nedsætte tilskuddet til privat pasning til 71 pct. af den budgetterede nettodriftsudgift per vuggestue- og børnehaveplads. Hvis tilskuddet nedsættes til at udgøre 71 pct., vil det svare til en besparelse på hhv. 392 kr. og 233 kr. pr. måned pr. barn. I dag modtager alle forældre det fulde tilskud, og nedsættelse af tilskudsprocenten vil derfor give en forventet besparelse på ca. 0,15 mio. kr. per år.

I beregningerne er der taget højde for forventet børnetal i kommunen.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Hvis tilskuddet nedsættes, vil forældrenes egen månedlige betaling til den private pasning øges med hhv. 392 kr. for børn i vuggestuealderen og 233 kr. pr. barn i børnehavealderen pr. måned. Et lavere tilskud kan få betydning for forældres valg af privat pasningsordning. Det kan således ikke udelukkes, at flere forældre vælger en anden pasningsordning fx en kommunal dagpleje eller daginstitution.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr. 2024-PL	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-160	-160	-170	-170
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-160	-160	-170	-170
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Nedlægge tilskud til pasning af egne børn	FU-2	FU

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Med budgetaftalen for 2022-25 genindførte Byrådet muligheden for at give tilskud til forældre, der passer deres egne børn. Tilskuddet blev fastsat til at udgøre 37,5 pct. af nettodriftsudgiften til en vuggestueplads, svarende til 3.676 kr. per måned i 2024. Samtidig blev det fastlagt, at tilskuddet kan gives for en samlet periode på 2-12 måneder.

I 2023 blev der udbetalt tilskud til i alt 38 børn (svarende til ca. 13 børn helårsbørn) og tilskuddet udgjorde ca. 0,6 mio. kr. De 38 børn svarer til ca. 2 pct. af det samlede antal 0-2-årige bosat i kommunen.

I 2024 gives der tilskud til pasning af egne børn i vuggestuealderen i alle otte omegnskommuner. Størrelsen af tilskuddet varierer fra 2.917 kr. per måned i Roskilde Kommune til 7.988 kr. per måned i Ballerup Kommune, med en gennemsnitlig sats på 5.303 kr. per måned blandt de otte kommuner.

Da tilskuddet blev indført, blev det antaget, at ordningen ville være udgiftsneutral, at udgifter til tilskud opvejede udgifter til vuggestuepladser. For at kvalificere den antagelse og undersøge brug af ordningen, blev der lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt de forældre, der modtog tilskud til pasning af egne børn i 2022 (se sag til Familieudvalgsmøde marts 2023). Undersøgelsen viste, at 3 ud af 4 forældre ville fortsætte med hjemmepasning, selvom der ikke var tilskud. Stort set alle forældre fortæller, at de har søgt om tilskud til pasning af eget barn, i forlængelse af deres barselsorlov, og heraf har 4 ud af 10 har søgt om tilskud for 4 måneder. Resultatet er baseret på svar fra 23 forældrepar og skal tolkes med forbehold.

Økonomiske konsekvenser

Besparesespotentialitet ved at afskaffe tilskuddet afhænger af, hvor mange forældre der vælger at indskrive deres børn i vuggestue, hvis tilskuddet bortfalder. I de efterfølgende beregninger er der taget udgangspunkt i, at 9 ud af 10 forældre vil vælge at fortsætte hjemmepasning, hvis muligheden for tilskud ophører. De resterende forældre antages at ville indmelde deres børn i vuggestue.

Afskaffelse af tilskuddet estimeres derved at give en årlig besparelse på omkring 0,6 mio.kr. Besparelsen udgøres af budget til udbetaling af tilskud på 0,8 mio.kr., som modregnes udgift til vuggestueplads, fratrukket forældrebetaling (ca. 0,2 mio.kr.).

I beregningerne er der taget højde for forventet børnetal i kommunen.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Afskaffelse af tilskuddet kan medføre øgede udgifter for familier, der tidligere modtog tilskud til at passe deres egne børn. Forældre kan opleve en reduceret valgfrihed, da de ikke længere har mulighed for at vælge hjemmepasning som et økonomisk overkommeligt alternativ til dagtilbud.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr. 2024-PL	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-670	-670	-670	-670
Indtægter	70	70	70	70
Beløb netto (i alt)	-600	-600	-600	-600
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Ændring i aktiviteter på Plejecentre	ÆSU-1	ÆSU

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Borgere, der er visiteret til en plejebolig i et plejecenter, visiteres samtidigt til personlig pleje og praktisk hjælp som medarbejderne i plejecentret varetager.

Udover den personlige pleje og praktiske hjælp sørger ledelse og medarbejdere på plejecentrene også for, at der er forskellige typer af aktiviteter for beboerne i løbet af ugen. Det kan være alt fra sang, dans og musik, til stolegymnastik og ture ud af huset. Aktiviteter er ikke noget den enkelte visiteres til i forbindelse med indflytning.

I 2019 besluttede det daværende Social- og Sundhedsudvalg, at de midler, der var afsat i den såkaldte klippekortsordning ikke skulle anvendes til aktiviteter 1:1 med den enkelte beboer, men i stedet skulle puljes således, at plejecentret havde et samlet antal medarbejdertimer, der kan anvendes på aktiviteter med beboerne. Dette har fungeret på plejecentrene lige siden, enten ved at der har været en enkelt medarbejder der har haft ansvar for aktiviteter, eller at ansvaret er delt mellem flere medarbejdere.

Det forslås at "klippe kortsmidlerne" til aktivitetstimer på plejecentrene fjernes, hvilket vil betyde, at medarbejdernes mulighed for at lave forskellige former for aktiviteter sammen med beboerne bliver minimale.

Der kan som alternativt til de medarbejderdrevne aktiviteter med beboerne arbejdes med at styrke samarbejde med frivillige og pårørende, hvilket dog også er en ressourcekrævende opgave for både ledelse og medarbejdere. Frivillige og pårørende på plejecentre spiller allerede i dag en værdifuld rolle i at skabe liv, glæde og en meningsfuld hverdag for beboerne på plejecentre. Frivillige kan fx bidrage som besøgsvenner, men kan også stå for højtlesning, spadsere- eller cykelture mv. På samme måde kan pårørende bidrage, også ved at deltage i fester og arrangementer sammen med beboerne. Samarbejde med frivillige kræver dog tid og ressourcer, fx i forhold til at planlægge og koordinere frivillige aktiviteter, ligesom plejepersonalet skal bruge tid på at samarbejde, introducere de frivillige til beboerne, give dem opgaver og følge op på deres arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Ophør af klippekortsmidler og dermed aktiviteter i plejecentre indebærer en udgiftsreduktion på ca. 1,8 mio. kr. For 2025 indgår forslaget med 3/4-virkning pga. opsigelsesvarsler.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

De forskellige aktiviteter der nu finder sted på plejecentrene, har betydning for den livskvalitet som den enkelte beboer – og pårørende – oplever, ligesom flere aktiviteter også indirekte har et rehabiliterende sigte. Dette vil blive vanskeligt at erstatte.

Det kan ikke udelukkes at reduktionen også vil kunne betyde et lavere serviceniveau i forhold til den personlige pleje og praktiske hjælp, idet færre medarbejdertimer vil få konsekvenser for den samlede ressourcedækning i løbet af døgnet.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028
Udgifter				
Løn	-1.350	-1.800	-1.800	-1.800
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-1.350	-1.800	-1.800	-1.800
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-2,6	-3,5	-3,5	-3,5

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Velfærdsteknologi skal give borgerne mere selvbestemmelse og sikre bedre udnyttelse af medarbejderressourcer	ÆSU-2	ÆSU

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

De seneste års budgetaftaler har fokuseret på brug af velfærdsteknologi på Sundheds- og Omsorgsområdet. Dette har bl.a. resulteret i indførelse af skærmbesøg, dosispakket medicin, afprøvning af sensorbleer og øget brug af sengeteknologier, såsom systemer til at vende borgere. Centralt for brugen af velfærdsteknologi er, at borgerne oplever en god kvalitet, medarbejderne får et bedre arbejdsmiljø, og de kommunale ressourcer bruges bedst muligt, særligt i en tid hvor det er vanskeligt at rekruttere alle de medarbejdere der er brug for. Nedenfor beskrives en række muligheder for at implementere flere velfærdsteknologiske løsninger i borgernes hjem

Robotstøvsuger og robotgulvvasker

Forslaget indebærer en effektivisering af den samlede visiterede tid til praktisk hjælp til rengøring af gulve ved hjælp af robotstøvsugere og robotgulvvaskere.

I Egedal Kommune er der ca. 515 borgere, der får praktisk hjælp til rengøring leveret fra den kommunale hjemmepleje, og ca. 130 borgere får praktisk hjælp til rengøring leveret fra en privat leverandør. De fleste af de borgere, der får hjælp til rengøring, får gjort rent hver 3. uge. Det vurderes, at en stor andel af de borgere der modtager rengøring hver 3. uge, kan anskaffe sig en robotstøvsuger- og gulvasker som sædvanligt indbo, og at mange borgere eller pårørende kan lære at betjene og tømme robotstøvsugeren og -vaskeren. Det vil samtidig give borgerne mulighed for selv at bestemme hvornår og hvor ofte, der skal støvsuges og vaskes gulv.

Forslaget vil medføre et reduceret tidsforbrug på op til 20 minutter pr. gang, når støvsugning og gulvvask erstattes af robotteknologi, hvilket svarer til en årlig besparelse på i alt ca. 2.000 timer. De borgere, der alene modtager hjælp til den del af rengøring, der handler om støvsugning og gulvvask, vil som udgangspunkt ikke længere få hjælp til rengøring. Enkelte borgere skal hjemmeplejen forventeligt hjælpe med at betjene og tømme robotstøvsuger og robotgulvvasker, ligesom der i særlige tilfælde vil være behov for, at borger får støvsuget med en almindelig støvsuger. Det forudsættes, at andelen af borgere, der kan erhverve sig en robotstøvsuger og robotgulvvasker, er ligeligt fordelt mellem borgere, der får leveret praktisk hjælp til rengøring af henholdsvis den kommunale hjemmepleje og den private leverandør.

Ifølge Ankestyrelsens praksis betragtes robotstøvsugere og robotgulvvaskere i lighed med traditionelle støvsugere og moppesystemer som forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo. Borgerne kan dermed forventes selv at erhverve en robotstøvsuger og en robotgulvvasker, hvis den kan aflaste borgerens behov for hjælp til rengøring af gulve.

Træning via app til borgere der modtager hjemmehjælp

Mange kommuner arbejder i dag med en digital platform, der anvendes af terapeuter til udarbejdelse af træningsprogrammer, der via en app kan tilgås af social- og sundhedshjælperen eller social- og sundhedsassistenten, som dermed kan tilbyde forebyggende og sikker træning til borgere, der modtager hjemmehjælp. Formålet er, at flere borgere laver mere vedligeholdende træning, for derigennem at forbedre eller vedligeholde borgerens funktionsevne og udsætte behovet for yderligere hjemmepleje. Erfaringer fra ældreområdet i andre kommuner viser, at hjemmehjælpsmodtagere, der bruger en træningsapp, opnår et markant bedre fysisk niveau end tilsvarende ældre borgere, som ikke bliver trænet. Borgeren bliver mere selvhjulpne og behovet for støtte reduceres.

Det foreslås at investere i implementering af en app-teknologi og en målrettet indsats i forhold til tværfagligt samarbejde omkring vedligeholdende træning, der kan bidrage til en faglig og økonomisk effektiv forebyggende indsats hos borgere i målgruppen, for derigennem at reducere i eller udsætte behovet for mere hjemmepleje.

Der investeres knap 300.000 kr. årligt i licens til system i hvert af budgetårene 2025-2028. Samtidig skal der investeres i den tid, som terapeut og social- og sundhedspersonalet bruger til at hjælpe borgeren med træning. Der forventes at være en effekt som følge af forebyggelse og vedligeholdelse af borgerens funktionsevne, hvilket medvirker til, at tidspunktet for hvornår borgerne får behov for mere hjælp udsættes. Derved vil den samlede visiterede tid til personlig pleje og praktisk hjælp blive mindre. Den fulde lønbesparelse på tiltaget slår først igennem i 2027.

Elektroniske nøgler

I Egedal Kommune anvender medarbejdere i hjemme- og sygeplejen fysiske nøgler til nøglebokse, når de skal ind til borgere, der modtager hjælp og som ikke selv kan åbne døren for medarbejderne. Det betyder, at der bruges tid på administration og overlevering af nøgler, og ved nogle boliger skal medarbejdere gå langt for at hente nøgle i nøgleboks. Fysiske nøgler indebærer også en risiko for, at medarbejderne taber dem, og at nøglerne kan lande i de forkerte hænder.

I langt de fleste af landets andre kommuner anvender man elektroniske låsesystemer, hvor medarbejderen via en "elektronisk nøgle", der overføres via Bluetooth på en telefon eller en tablet, kan låse døren op hos borgeren. Teknologien medfører øget tryghed for borgerne, da man undgår risikoen for tabte og bortkomne nøgler. Systemet logger, hvilken medarbejder der har låst sig ind hvornår, hvilket giver ekstra sikkerhed og kontrolmulighed. Systemet fungerer sådan, så medarbejderen får adgang til borgerne i det område, medarbejderen skal køre i, i et bestemt antal timer svarende til fx længden af en vagt. Hvis telefonen eller tabletten mistes, glemmes eller bliver stjålet, kan "nøglen" straks deaktiveres.

Der frigives i nogle tilfælde også tid for medarbejderne, fordi de ikke skal bruge tid på at lede efter nøgler eller vente på, at nogen låser op. I de tilfælde hvor det er hensigtsmæssigt, at medarbejder kører direkte fra egen bopæl ud til borger, er det også en mulighed, fordi de ikke skal forbi kontoret og hente en nøgle.

Frederikssund Kommune har et elektronisk nøglesystem, som administreres i samarbejde med Hjælpemiddeldepotet. Hvis Egedal Kommune beslutter at indføre et lignende system, kan det afsøges, hvordan der kan drages nytte af det eksisterende fælleskommunale samarbejde om Hjælpemiddeldepotet i forbindelse med elektroniske nøgler. Elektroniske nøgler har igennem lang tid været efterspurgt af medarbejderne i Egedal Kommunes Hjemme- og Sygepleje.

Økonomiske konsekvenser

Robotstøvsuger- og gulvvasker

Ændringen giver en budgetforbedring som følge af mindre visiteret tid til praktisk hjælp til rengøring på 0,7 mio. kr. årligt. I 2025 forventes dog kun 3/4-effekt.

Træning via app

Ændringen giver en budgetforbedring som følge af mindre visiteret tid til personlig pleje og praktisk hjælp på 0,95 mio. kr. fuldt indfaset. Omvendt er der brug for licensudgifter for 0,3 mio. kr.

Elektroniske nøgler

Der er flere leverandører på markedet, og da der vil skulle gennemføres et udbud, er det usikkert, hvad omkostningen ved indførelse af et elektronisk nøglesystem vil være. Ændringen estimeres som udgangspunkt at medføre et investeringsbehov på 1 mio. kr. i 2025 og 150.000 kr. årligt i 2026 og frem.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Robotstøvsuger

Den teknologiske udvikling betyder, at borgerne i højere grad end tidligere kan benytte såvel robotstøvsuger som robotgulvvasker, ligesom der i dag kan købes kombinationsmodeller, der kan klare både tæpper og forskellige gulvtyper. Alternativt kan borger vælge at have to forskellige maskiner.

Teknologien bidrager til håndtering af udfordringer med at rekruttere og fastholde medarbejdere i hjemmeplejen. Teknologien kan bidrage til, at borgerne bliver mere selvhjulpne og i mindre grad behøver at være hjemme og vente på hjemmeplejen. Brug af en robotstøvsuger kan forventes at reducere behovet for manuel rengøring, da den kan hjælpe med løbende at holde gulvene fri for støv og snavs, også i områder, hvor det ellers kan være svært at komme til.

Forslaget medfører en relativ stor re-visitationsopgave, ligesom der forventes at være et betydeligt behov for kommunikation, vejledning og afprøvning af robotstøvsuger og -gulvvasker ved fx hjælpemiddeltherapeuter, rehabiliteringskonsulenter, E-distrikt m.fl. Det forventes derfor også at tage minimum ét år, før der er fuld økonomisk effekt af forslaget, idet det tager tid og ressourcer at få ordningen implementeret.

Hvis en borger ikke har råd til at anskaffe sig teknologien, kan borger søge om økonomisk støtte eller støtte til lån efter gældende regler herom.

Træning

Der er ingen serviceforringelse for borgerne. På sigt vil man kunne screene de borgere, der er faldtruet, men henblik på at tilbyde dem styrketræning.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings Forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings Forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028
Udgifter				
Lønbesparelse robotstøvsuger	-525	-700	-700	-700
Lønbesparelse træningsapp	-150	-550	-950	-950
Øvrige udgifter – licens til træningsapp	300	300	300	300
Øvrige udgifter – anskaffelse og drift nøgler	1000	150	150	150
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	625	-800	-1.200	-1.200
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-1,3	-2,4	-3,2	-3,2

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Ophør af Ensomhedsindsats	ÆSU-3	ÆSU

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

I 2019 blev der tilført puljemidler til opstart af en forebyggende indsats for særligt udsatte borgere i den erhvervsaktive alder (30 og 70 år) med manglende tilknytning til arbejdsmarkedet og med udtalte ensomhedsproblematikker.

Der blev iværksat en forebyggende indsats for denne gruppe af særligt udsatte borgere, der midlertidigt er arbejdsløse, førtidspensionerede eller på anden vis har en løs eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet, ved at understøtte og skabe muligheder for et aktivt og socialt liv gennem meningsfulde fællesskaber, som er med til at styrke den mentale sundhed og dermed deres psykiske og fysiske tilstand. Der er fokus på en tværfaglig indsats, både internt mellem kommunens fagcentre og med foreningslivet i Egedal kommune, fx:

- i samarbejde med jobkonsulenten, mentorer m.fl.
- i samarbejde med kultur-fritids- foreningslivet i Egedal kommune
- ved at oprette mindre netværksgrupper, der på sigt skal være selvkørende (drives af borgerne selv)

Det foreslås, at indsatsen for særligt sårbare borgere med ensomhedsproblematikker indstilles og det vil medføre en økonomisk reduktion svarende til 400.000 kr.

Reduktionen vil betyde, at Egedal kommune ikke kan tilbyde en særlig tilrettelagt forebyggende indsats til udsatte borgere i den erhvervsaktive alder, som grundet ensomhedsproblematikker ikke indgår på arbejdsmarkedet. Egedal kommune vil i stedet arbejde videre med at få integreret de erfaringer, der i projektperioden er gjort på tværs af organisationen. Administrationen vil i stedet øge samarbejdet ind i det eksisterende tværfaglige samarbejde på tværs af kultur-, forebyggelses- og arbejdsmarkedsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ved ophør af ensomhedsindsatsen kan udgiften reduceres med 0,4 mio. kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Særligt sårbare borgere med ensomhedsproblematikker er i risiko for fysiske påvirkninger, som fx, forhøjet blodtryk, hjerte- og karsygdomme og stofskiftelidelser og psykiske påvirkninger som fx stress, depression og søvnforstyrrelser. Disse påvirkninger kan føre til indlæggelser og genindlæggelser med efterfølgende behov for kommunal hjælp i form af sygepleje, hjemmehjælp, genoptræning m.m. og arbejdsmarkedsydelse ved manglende tilknytning til arbejdsmarkedet.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028
Udgifter				
Løn	-400	-400	-400	-400
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-400	-400	-400	-400
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Omlægning af Torsdagsklubben	SAU-1	SAU

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Torsdagsklubben er kommunens tilbud til borgere med varig funktionsnedsættelse. Der er aktuelt ca. 17 medlemmer. Efter en analyse af Torsdagsklubben, viser det sig, at mere end 2/3 af klubbens medlemmer bor på Søvnænge, og har personale derfra, der følger dem afsted til klubben. Herudover er der et medlem, der bor på Skelhøj, og 5 medlemmer der bor for sig selv eller hos pårørende.

Det har tidligere været foreslået at lukke klubben helt, hvorved besparelsen ville være de fire faste medarbejdere, der hver arbejder 5 timer om ugen. I stedet for at lukke klubben, foreslås det nu at omlægge klubben, således det bliver Søvnænges medarbejdere, der fortsat driver den. Det betyder, at klubben fortsat vil holde til i de samme lokaler som i dag, men personalet vil bestå af medarbejdere, der alligevel følger beboere til tilbuddet. Herudover vil køkkenet på Søvnænge stå for at lave maden, som medlemmerne selv betaler for. Det betyder, at klubben kan fortsætte på nuværende vilkår, men der kan fortsat ske en reduktion i udgifter, da de 4 faste medarbejdere ikke længere vil have en opgave i forbindelse med klubben, som kan drives af eksisterende medarbejdere.

Økonomiske konsekvenser

Lukning af klubben vil indebære en reduktion i udgifter til medarbejdere på ca. 250.000 kr. årligt. For 2025 indgår forslaget med 3/4-virkning pga. opsigelsesvarsler.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Der ses ikke umiddelbart nogen konsekvenser for omlægningen, borgerne tilbydes samme tilbud og service.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028
Udgifter				
Løn	-188	-250	-250	-250
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-188	-250	-250	-250
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Fokusering af erhvervsindsatsen	KFEU-1	KFEU

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Egedal Kommunes erhvervsindsats bygger på fire strategiske pejlemærker: *service og samarbejde, lokale arbejdspladser med lokal arbejdskraft, bæredygtig udvikling og fremtidens virksomheder og erhvervsområder.*

I Egedal Kommune er der afsat to årsværk til at koordinere erhvervsamarbejdet. De to erhvervspartnerne blev i foråret 2024 flyttet fra Borgerservice og organisation til Jobcenter og ydelse med henblik på at skabe større synergi og sammenhæng i samarbejdet med virksomhederne i Egedal kommune. Det er vurderingen, at det dermed er muligt at reducere erhvervspartnerne med 1 årsværk.

De to væsentligste udfordringer for virksomhederne i Egedal Kommune er, at de kan rekruttere tilstrækkelig velkvalificeret arbejdskraft og at infrastrukturen – det vil sige gode transportmuligheder, god digital infrastruktur, og at der er udvidelsesmuligheder i de eksisterende erhvervsområder. Det er i høj grad opgaver, som ikke varetages af erhvervspartnerne, men som foregår i dialog med fx jobcentrets medarbejdere og med medarbejderne i Byudvikling. Dertil kommer, at folkeskolerne samarbejder med virksomhederne i forhold til at eleverne kommer i erhvervspraktik, som varetages af medarbejdere i Dagtilbud og skole. Dermed er det gode samarbejde mellem Egedal Kommune og kommunes mange virksomheder bredt forandret.

Egedal Kommune har indgået et samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden, hvilket betyder at virksomhederne i Egedal Kommune her kan hente viden, inspiration og hjælp til fx forretningsudvikling, digitalisering og markedsføring.

Den brede forankring af samarbejdet med virksomhederne i Egedal Kommune samt de mange tilbud og kompetencer, der findes i Erhvervshus Hovedstaden, gør, at erhvervsindsatsen i form af erhvervspartnerne kan fokuseres til primært at være i tæt dialog med virksomhederne i kommunen. Dermed vurderer administrationen, at en reduktion af erhvervspartnerne med 1 årsværk ikke vil få indvirkning på den direkte service til Egedal Kommunes virksomheder.

Økonomiske konsekvenser

Fokusering af erhvervsindsatsen forventes at give en besparelse på 600.000 kr. årligt, svarende til et årsværk. For 2025 indgår forslaget med 3/4-virkning pga. opsigelsesvarsler.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Der er vurderingen, at virksomhederne generelt ikke vil opleve en væsentlig forringelse af samarbejdet med Egedal Kommune.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2023	Priorite- rings forslag 2024	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026
Udgifter				
Løn	-450	-600	-600	-600
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-450	-600	-600	-600
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-0,75	-1	-1	-1

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Nedlæggelse af Ganløse Friluftsbad	KFEU-2	KFEU

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Ganløse Friluftsbad er et udendørs tilbud tæt ved Ganløse Skole. Det benyttes af foreningslivet, til skole- og SFO-svømning samt offentlig svømning. Forslaget her indebærer, at Ganløse Friluftsbad lukkes.

Forslaget skal ses som et alternativ til KFEU-3. Begge forslag kan således ikke gennemføres

Økonomiske konsekvenser

En lukning af Ganløse Friluftsbad vil indebære en besparelse på 539.000 kr. For 2025 indgår forslaget med 3/4-virkning ift. lønudgifterne pga. opsigelsesvarsler

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Det skal bemærkes, at Friluftsbadet er renoveret i 2015 (teknik) og bassinet blev flisebelagt i 2019. Der er etableret sauna i 2024. Der er således i nyere tid brugt en del midler på udbedring og nye funktioner.

Skolesvømning kan rummes i Ølstykke og Boesager svømmehal. Foreningsaktiviteten i Ganløse Friluftsbad kan ikke flyttes 1:1 til øvrige svømmeanlæg, da disse har en høj udnyttelsesprocent. Ølstykke Svømmehal er lukket i 3 uger i juli måned, hvorfor der ingen offentlig svømmetilbud vil være i perioden.

Ganløse Svømmebad har 72 åbningdage i sommersæsonen. Gennemsnitlig offentlige besøgstal over sidste tre sæsoner: 1262 personer pr. sæson. Dvs. gennemsnitligt 18 besøgende pr. dag. Dette inkluderer dog ikke SFO fra Ganløse Skole, der gæster under offentlig svømningstid på institutionskort. Besøgstal er meget vejrafhængigt: Ved regn er der 0-2 besøgende på 4 åbningstimer, ved sol og +20 grader er der 80+ besøgende i samme tidsrum.

Der vil være enkelte afledte udgifter forbundet med at nedlukke. Dette vil dog blive håndteret indenfor nuværende økonomi.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028
Udgifter				
Løn	-220	-294	-294	-294
Øvrige udgifter	-298	-298	-298	-298
Indtægter	53	53	53	53
Beløb netto (i alt)	-456	-539	-539	-539
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Fjerne offentlig åbningstid i Ganløse Friluftsbad	KFEU-3	KFEU

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Ganløse Svømmebad er et udendørs tilbud tæt ved Ganløse Skole. Det benyttes af foreningslivet, til skole- og SFO-svømning samt offentlig svømning. Forslaget her indebærer, at muligheden for den offentlige svømning fjernes.

Svømmebadet vil derefter kun være tilgængeligt for foreningssvømning og skole/sfo svømning, mens fritidsbrug ved fx familier og børn vil henvises til Ølstykke. Ølstykke Svømmehal er lukket i 3 uger i juli måned, hvorfor der ingen alternative offentlige svømmetilbud vil være i kommunen i denne periode. Den vil dog være en tilgængelig resten af året.

Det er udfordring at skaffe livreddere til svømmebade, både her og i Ølstykke. Forslaget skal også ses i det perspektiv.

Ganløse Svømmebad har 72 åbningdage i sommersæsonen. Gennemsnitlig offentlige besøgstal over sidste tre sæsoner: 1262 personer pr. sæson. Dvs. gennemsnitligt 18 besøgende pr. dag. Dette inkluderer dog ikke SFO fra Ganløse Skole, der gæster under offentlig svømning på institutionskort. Besøgstal er meget vejrafhængigt: Ved regn er der 0-2 besøgende på 4 åbningstimer, ved sol og +20 grader er der 80+ besøgende i samme tidsrum.

Forslaget skal ses som et alternativ til KFEU-2. Begge forslag kan således ikke gennemføres.

Økonomiske konsekvenser

En fjernelse af den offentlige åbningstid i Ganløse Friluftsbade vil indebære en besparelse på 155.000 kr. For 2025 indgår forslaget med 3/4-virkning ift. lønudgifterne pga. opsigelsesvarsler

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Forslaget indebærer, at svømmeforeningerne kan udnytte de ledige tider og udvide aktivitetstilbud med nye hold.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028
Udgifter				
Løn	-124	-165	-165	-165
Øvrige udgifter	-44	-44	-44	-44
Indtægter	52	52	52	52
Beløb netto (i alt)	-116	-155	-155	-155
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Nedlæggelse af fritidspuljen	KFEU-4	KFEU

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en nedlæggelse af fritidspuljen, der blev indført med budget 2021, og havde til hensigt at understøtte alle børn i adgang til fritidstilbud i kommunen. Fritidspuljen blev implementeret fra foråret 2022 som et tilbud til børn og familier, som et tilbud hvor et årligt tilskud skal lette adgangen til fritidstilbud, fx idræt eller spejder, hvor økonomien var en hindring.

Tilbuddet er imidlertid kun i yderst begrænset omfang blevet benyttet i dets to første år. Administrationen har ved en evaluering første kvartal af 2024 sat nye initiativer i gang for at promovere tilbuddet tydeligere til både målgruppen og til aktører tæt på målgruppen i foreninger eller administrationen. Dette kan potentielt øge anvendelsen på sigt.

Økonomiske konsekvenser

En nedlæggelse af fritidspuljen indebærer en besparelse på 200.000 kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Det er ikke klart, om den manglende søgning skyldes, at der ikke er interesse eller behov i målgruppen eller om det spiller ind, at puljen ikke har været tydeligt nok kommunikeret til målgruppe og relevante aktører.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-200	-200	-200	-200
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-200	-200	-200	-200
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Energibesparende investeringer	PBU-1	PBU

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Ejendomme og Byggeri har, med udgangspunkt i de foreliggende energimærker for de kommunale ejendomme, identificeret energibesparende tiltag på en række ejendomme med forholdsvis korte tilbagebetalingstider. Der er tale om et større antal mindre tiltag ift. udskiftning af belysning samt optimering af ventilation og varme, som ikke vurderes muligt at gennemføre allerede i 2024, inden for den afsatte bevilling til energibesparende investeringer fra budgetaftalen for 2024. Såfremt alle identificerede tiltag gennemføres, vil det medføre en energibesparelse på op til 1,0 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

De energibesparende tiltag varierer i omfang og pris, og den samlede omkostning vurderes at være omkring 4 mio. kr. Administrationen indstiller på den baggrund, at finansieringen opnås via prioritering af 4 mio. kr. på anlægsområdet til energibesparende tiltag i 2025. Dette vil resultere i driftsbesparelser på 1 mio. kr. – dog indfaset med 0,75 mio. kr. i 2025.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

De anslåede investeringsbehov for hvert enkelt tiltag er behæftet med en mindre usikkerhed. Såfremt en overvægt af tiltagene viser sig dyrere end forventet, er der risiko for, at de samlede udgifter kan overstige 4 mio. kr. I tilfælde heraf finansieres merforbruget som udgangspunkt gennem den daglige drift af de kommunale ejendomme, og der vil således blive anvendt midler, som kunne have været prioriteret til anden vedligehold af ejendommene.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-750	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-750	-1.000	-1.000	-1.000
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Bilparken	KTMU-1	KTMU

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Kommunens 167 køretøjer administreres dagligt af kørselskontoret under Klima, natur og miljø. Bilerne bruges af hele administrationen, herunder hjemmeplejen.

En gennemgang af bilparken viser, at de sidste 10 leasingkontrakter som udgangspunkt udløber i løbet af 2024.

I budgetaftalen for 2023 har Byrådet tilkendegivet, at der er et ønske om at være klimaambitiøse, og det understreges, at det er vigtigt, at kommunen tager sin del af ansvaret for at reducere udledningen af CO₂. På den baggrund anføres det, at de kommunale biler skal overgå til at være elbiler.

I september 2023 besluttede byrådet, at 25 biler skulle udbydes som elbiler, og afsatte en tillægsbevilling (anlæg) til udbud af bilerne og etablering af den nødvendige ladestruktur, hvilket samtidig frigav midler på driftsbudgettet.

Udbuddet af de 25 biler blev vundet af BYD, og bilerne er leveret ultimo december 2023 og i januar 2024. I den vindende kontrakt med BYD er en option, der giver mulighed for at købe yderligere 24 biler i 2024 til samme pris, som det vindende tilbud. Det betyder, at prisen per bil vil være på 245.000 kr.

Hvis der således skal indkøbes 10 elbiler, vil det for 2024 i sig selv medføre en merudgift på 2.450.000. Hertil kommer en udgift til etablering af den nødvendige ladestruktur på i alt 272.000 kr. I alt en anlægsudgift på 2.722.000 kr.

Ved køb af elbiler og tilsvarende opsigelse af leasingaftalerne på hybridbilerne, vil der på servicerammen være en besparelse pr. år på i alt 354.000 kr. for de i alt 10 biler, der udskiftes. Dette vil være med virkning fra 1. januar 2025, såfremt elbilerne indkøbes til levering i december 2024 (inden udløb af optionen).

Hvis ovenstående 10 leasingbiler overgår til købte el-biler, er der siden januar 2022 udskiftet 57 leasingbiler til købte elbiler. Disse biler udskiftes sædvanligvis efter 6 år pga. kørt antal timer og kørselsmønster. Det betyder, at der i de kommende år vil blive behov for anlægsmidler til udskiftning af bilerne. Dette er pt. ikke en del af anlægsprogrammet.

Økonomiske konsekvenser

Besparelse på 354.000 kr. årligt

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-354	-354	-354	-354
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-354	-354	-354	-354
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Hjemtagelse af udliciterede opgaver - grøn vedligeholdelse	KTMU-2	KTMU

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

I dag er en del af kommunens grønne drift udliciteret. Opgaven er udbudt som et samarbejdsudbud, hvor Materielgården og den vindende entreprenør har haft en del læringsprocessor, med henblik på at lære af hinanden.

For Materielgårdens vedkommende har læringen bestået i at kunne være lige så effektiv og derved konkurrencedygtig, som de private firmaer der er indenfor området.

Efter ca. 10 års udbud er det vurderingen, at det efter hjemtagningen vil være muligt at effektivisere opgaven med 10% af den udgift, der er årligt til det udliciterede område.

Det betyder, at driften på Materielgården nu er et sted, hvor der kan opnås en besparelse ved at hjemtage opgaven igen. Det vil ligeledes være lettere at omlægge vedligeholdelsen til mere biodiversitetsunderstøttende vedligeholdelse.

Der skal i år 1 anvendes midler på materialeudgifter til at tilpasse den udvidede drift. Den fulde besparelse opnås derfor først i 2026.

Fordele ved hjemtagning:

- Der kan opnås stordriftsfordele ved at samle indkøb og tjenester, hvilket kan reducere omkostningerne pr. enhed. F.eks. ved indkøb af planter, jord, gødning, opbinding, vandingsposer og andre materialer
- Kommunen behøver ikke at generere profit, hvilket kan betyde lavere omkostninger for borgerne, da der ikke er behov for at inkludere en profitmargin.
- Kommunen kan foretage langsigtede investeringer i f.eks. maskiner mm., som kan bruges til forskellige opgaver over året, i stedet for at lave delindkøb hos eksterne.
- Kommunen kan fokusere på effektiv ressourceanvendelse og bæredygtighed, hvilket kan føre til besparelser på længere sigt. Dette i modsætning til i dag, hvor kommunens områder er inddelt i hhv. eksternt og internt driftede områder.
- Kommunen kan reducere administrationstid, f.eks. er der nu ekstraarbejde, som skyldes et behov for både koordinering og tilsyn, når nogle opgaver løses af kommunen selv, mens andre løses af eksterne.
- Flere medarbejdere vil kunne deltage i vinterbekæmpelsen, og derved kan vi aflaste medarbejderne og bedre dække os ind på de forskellige ruter.
- Egne medarbejdere tager mere ejerskab over de kommunale områder, og tænker på tværs af opgavebehovet, mere end man gør, når man har en konkret kontrakt med definerede opgaver, der skal løses.

Økonomiske konsekvenser

Besparelse på 400.000 kr. pr. år – dog kun 200.000 kr. i 2025, da der skal indkøbes materiale

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-200	-400	-400	-400
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-200	-400	-400	-400
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Nedlæggelse af buslinje 163	KTMU-3	KTMU

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Buslinje 163 nedlægges. Linjen kan nedlægges medio 2025. Dette vil betyde en besparelse på 2,4 mio. kr. om året, fra 2026. I 2025 vil der derfor være en halvårseffekt. Denne halvårseffekt er betinget af, at der ikke skal betales kompensation for ændringen. Sker der flere, større, ændringer i den kontrakterede linje 163 er en del af, kan en kompensation komme på tale. Denne vil så skulle deles mellem flere kommuner.

Det kommunale tilskud per passager udgør 69,77 kr. på linje 163. Tilskuddet angiver, hvor mange penge kommunen betaler for hver passager, der bruger bussen. Linjen er en af de mindst benyttede linjer i Egedal Kommune, hvor det kommunale tilskud pr. passager er højest. Dette skyldes bl.a., at linjen har meget lave passagertal, da linjen betjener områder med et meget begrænset passagergrundlag. Samt at det tager forholdsvis lang tid at komme frem på grund af linjeføringen, hvorfor det vurderes at mange vælger andre, hurtigere løsninger. Det vurderes, at linjeføringen ikke kan ændres for på den måde at afhjælpe nævnte udfordringer.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være afledte økonomiske konsekvenser af at lukke buslinjen, jf. nedenfor.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Ved at nedlægge linje 163 vil dele af linjens betjeningsområde mellem Veksø og Smørum/Måløv være uden kollektiv busbetjening. Strækningen mellem Hove og Ledøje vil være uden busbetjening, og fra Ledøje vil der ikke være afgang til Smørum (der vil dog være mulighed for at komme til Ballerup St.)

Som et alternativ til de sædvanlige rutebusser, kan alle borgere i Egedal Kommune benytte Flextur, som kan bestilles mellem kl. 6.00 og 23.00. Det skal bemærkes, at dette ofte vil være en dyrere løsning for den enkelte borger. Et forsigtigt estimat kan lyde på, at 10% af passagererne fra linje 163 i stedet vil benytte sig af plus/flextur. Det vil betyde en merudgift for kommunen på 0,32 mio. kr. årligt til plus/flextur. Dette tal er forbundet med stor usikkerhed, da der ikke ligger erfaringstal for dette.

Linje 163 benyttes i dag som skolebus, fortrinsvis til Boesagerskolen i Smørum. Egedal Kommune vil være forpligtet til at sørge for befordring for en række elever på anden vis. Andre steder i kommunen er der egentlige skolebusser, ligesom en mulighed kan være flextur. Det vil kræve et offentligt udbud, for at oprette en lukket skolebuslinje. Et forsigtigt bud fra Movia på en pris er ca. kr. 5.000 ekskl. moms om dagen, altså ca. kr. 1.000.000 årligt for 200 skoledage. Vælges der i stedet en løsning med flex vil et bud være en årlig udgift på ca. kr. 1.000.000 – kr. 1.200.000 for de godt 20 elever, som pt har skolekort. Udgiften vil afhænge af antallet af elever, og hvor ofte forældrene tilvælger en flextur.

Ballerup Kommune har også andel i linje 163, og der skal derfor være dialog om eventuelle ændringer. Muligheden for at blive enige om eventuelle ændringer vurderes at være gode, da linjen kun har begrænset betjening i Ballerup Kommune.

Økonomi:

Udgangspunktet er en besparelse på 2,4 mio. kr. Vælges den billigste model til befordring af skolebørn medfører dette en ny udgift på ca. 1 mio. kr. Hertil kommer en forventet øget brug af flextur svarende til ca. 320.000 kr. Samlet giver dette en mulig årlig besparelse i størrelsesordenen 1,1 mio. kr. På grund af opsigelsesvarsler vil der i 2025 være tale om en halvårseffekt.

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2025	Priorite- rings forslag 2026	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-550	-1.100	-1.100	-1.100
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-550	-1.100	-1.100	-1.100
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				