lollandkommune

Sparekatalog

Budget 2024-2027

Indhold

Spareforslag fordelt på udvalg **5**
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 6
Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget 7
Børne- og Skoleudvalget 8
Ældre-, Omsorg- og Sundhedsudvalget 9
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 10
Økonomi- og Erhvervsudvalget 11
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget **12**
Indførelse af betalingsautomater i Dybvig og på Femø Havn 12
Prissætning gæstesejlere og fastliggere 14
Serviceændring på grønne områder 15
Vintertjeneste hjemtagelse af saltning samt øget udbud på snerydning 16
Tilpasning på vejområdet 17
Diverse tilpasninger i Park og Vej 18
Badepunkt udgår som flagning, renhold og analyse 19
Naturprojekter 20
Nedlæggelse af Plustur pr. 31.10.2023 21
Afskaffe buskørsel på Femø 22
Reduktion i antallet af afgange, Rute 715 23
Nedlæggelse af delstrækning, Rute 780 i weekenden 24
Nedlæggelse af delstrækning, Rute 780 på hverdage 25
Nedlæggelse af delstrækning, Rute 780 alle dage 26
Forøgede indtægter i Lolland Færgefart 27
Reduktion i antallet af afgange, rute 716 28
Reduktion i antallet af afgange, rute 718 29
Reduktion i antallet af afgange, rute 723 30
Fremtidens færgefart 31
Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget **32**
Kulturregion Storstrøm 32
Fuglsang Kunstmuseum 33
Ensemble Storstrøm 34
Afvikling af diverse støtteordninger til småmuseer 35
Aktivitetstilskud til frivillige folkeoplysende foreninger 36
Lederuddannelsestilskud til frivillige folkeoplysende foreninger 37
Afvikling af puljen Hold Lolland Ren 38
Sommerferieaktiviteter 39
Undervisningstilskud til aftenskolerne 40

Lokaletilskud til egne eller lejede lokaler 41
Frie kulturmidler 42
Eventpuljen 43
Afvikling af talent- og udviklingspuljen 44
Nedlæggelse af kulturtjenesten 45
Puljen Det gode liv på Lolland 46
Tilpasning af kommunale idræts- og kulturfaciliteter 47
Samling af Bibliotek og Borgerservice i Nakskov 48
Nedlæggelse af musikskolens afdelinger i Nakskov og på Fejø 49
Takstforhøjelser på Musikskolen 50
Afvikling af tilskud til Fejø Børne- og Kulturhus 51
Afvikling af naturformidling, Naturskole og Stødby Strand grunden 52
Afvikling af brobygning til fritidsdeltagelsesindsats 53
Nedlæggelse af stilling som ungekonsulent 54
Afskaffelse af giftefoged målrettet udenlandske borgere 55
Børne- og Skoleudvalget 56
Nedlæggelse af Holeby Landsbyordning 56
Nedlæggelse af Horslunde Landsbyordning 57
Omstrukturering af 10. klassestilbud 58
Lukkedage i dagtilbud 59
Reduktion af antal afdelingsledere i dagplejen 60
Nedlæggelse af Skovbørnehaven ved Søholt 61
Nedlæggelse af graviditetsbesøg til førstegangsgravide og deres partner 62
Nedlæggelse af 18 måneder-hjemmebesøg 63
Nedlæggelse af tilflytterbesøg til børn under 4 år 64
Reduktion af personale på tandplejens forebyggelse 65
Udvidelse af max indkaldeinterval fra 18 måneder til 24 måneder 66
Udlicitering af klinikbeklædning 67
Sammenlægning af UU-vejledere og ungeguider 68
Nedlæggelse af 1 fuldtidsstilling i familieplejeteamet 69
Reduktion af Familiecenter Toftegårds aktivitetsramme 70
Nedlæggelse af KEEP som tilbud til plejefamilier 71
Nedlæggelse af Heldagstilbud i Maribo 72
Nedlæggelse af Heldagstilbud i både Maribo og Halsted 73
Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget 74
Vin og spiritus ud af plejeboligpakken 74
Øl og sodavand ud af plejeboligpakke 75
Klippekortmidler på plejecentre til kontaktudvalg, spares væk 76
Stop for betaling af Viima rengøringskoncept, borgere finansierer selv 77
Plejeboligområdet – rammebudgetreduktion 78

Reduktion med to teamlederstillinger - plejecentre 79
Digi Rehab – delvis ny organisering 80
Omorganisering af kontaktmulighed ved telefonopkald om natten 81
Udvalgets udviklingspulje - reduktion 82
Frivilligkoordinator, reduktion med en stilling 83
Lukke de fire åbne aktivitets- og træningstilbud 84
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 85
Nedlæggelse af indsatsen "Familier og Alkohol" 85
Nedlæggelse af alkoholsatellitten i Maribo 86
Nedlæggelse af vakant stilling - SKP-teamet - serviceloven paragraf 99 87
Somatisk konsulentsygeplejerske 88
Nedlæggelse af økonomivejlederstilling 89
Nedlæggelse af stilling som frivillighedskonsulent 90
Nedlæggelse af ROK - Lolland 91
Reduktion af budget til tilbud af behandlingsmæssig karakter jævnfør serviceloven paragraf 102 92
Nedlæggelse af klubtilbud for borgere med handicap 93
Nedlæggelse af Aktivitets- og samværstilbud i Fuglse jævnfør serviceloven paragraf 104 94
Beskyttet Beskæftigelse jævnfør serviceloven paragraf 103, ændres fra fuldtid til deltid 96
Reduktion af Candeno - digitalt værktøj for ledige 97
Nedlæggelse af Park og Vej Aktivering 98
Nedlæggelse af tilbud i Rehabilitering, Ældre og Sundhed 99
Nedlæggelse af IWAL Job Spot 100
Generel reduktion i anvendelsen af eksterne leverandører 101
Nedlæggelse af Klar til SOSU 102
Reduktion af freelance mentorer 103
Reduktion af Kompetencecenter Krogsbølle 104
Nedlæggelse af personbetjent reception i jobcentret 105
Rehabilitering – træning og livsmestring i relation til arbejdsmarkedet 106
Økonomi- og Erhvervsudvalget 107
Trykkeriet 107
Sammenlægning af midler til Bosætningsstrategi og midler til Rekruttering og Bosætning 108
International rekruttering 109
Pulje til vækstfremmende initiativer 110
Tilskud til lokal erhvervsfremmeorganisation, BLF 111
Tilskud til destinationsselskab Visit Lolland-Falster (VLF) 112
Tilskud til handelsaktiviteter i Nakskov, Maribo og Rødby 113
Madens Folkemøde 114
Eliteidrætspuljen 115
Tilpasning af budget til tjenestemandspensioner 116
Afskaffelse af HOS 117

Spareforslag fordelt på udvalg

UDVALG	2024	2025	2026	2027
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget - minimum	-8,148	-11,098	-10,998	-10,998
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget - maksimum	-8,498	-11,798	-11,698	-11,698
Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget	-7,450	-16,030	-16,190	-16,190
Børne- og Skoleudvalget - minimum	-8,424	-13,709	-13,709	-13,709
Børne- og Skoleudvalget - maksimum	-10,793	-18,910	-18,910	-18,910
Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget - minimum	-8,675	-9,250	-9,250	-9,250
Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget - maksimum	-9,075	-10,550	-10,550	-10,550
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-13,125	-18,681	-18,681	-18,681
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-10,604	-13,263	-12,913	-9,772
Besparelser minimum	**-56,426**	**-82,031**	**-81,741**	**-78,600**
Besparelser maksimum	**-59,545**	**-89,232**	**-88,942**	**-85,801**
Heraf udgør tilpasninger	-20,538	-21,313	-21,313	-21,313

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Forslag markeret med **T** betragtes som tilpasninger, mens de øvrige forslag er besparelser.

	KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	2024	2025	2026	2027
KTM1	Indførelse af betalingsautomater i Dybvig og på Femø Havn	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
KTM2	Prissætning gæstesejlere og fastliggere	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
KTM3	Serviceændring på grønne områder	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
KTM4 **T**	Vintertjeneste, hjemtagelse af saltning samt øget udbud på snerydning	-0,500	-1,000	-1,000	-1,000
KTM5 **T**	Tilpasning på vejområdet	-1,100	-1,100	-1,100	-1,100
KTM6 **T**	Diverse tilpasninger i Park og Vej	-0,825	-0,825	-0,825	-0,825
KTM7	Badepunkt udgår som flagning, renhold og analyse	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
KTM8	Naturprojekter	-0,100	-0,100	0,000	0,000
KTM19	Nedlæggelse af Plustur pr. 31.10.2023	-0,286	-0,286	-0,286	-0,286
KTM10	Afskaffe buskørsel på Femø	-0,275	-0,275	-0,275	-0,275
KTM11	Reduktion i antallet af afgange, Rute 715	-0,750	-1,500	-1,500	-1,500
KTM12a	Nedlæggelse af delstrækning, Rute 780 i weekenden	-0,200	-0,400	-0,400	-0,400
KTM12b	Nedlæggelse af delstrækning, Rute 780 på hverdage	-0,350	-0,700	-0,700	-0,700
KTM12c	Nedlæggelse af delstrækning, Rute 780 alle dage	-0,550	-1,100	-1,100	-1,100
KTM13	Forøgede indtæger i Lolland Færgefart	-0,612	-0,612	-0,612	-0,612
KTM14	Reduktion i antallet af afgange, Rute 716	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000
KTM15	Reduktion i antallet af afgange, Rute 718	-0,350	-0,700	-0,700	-0,700
KTM16	Reduktion i antallet af afgange, Rute 723	-0,150	-0,300	-0,300	-0,300
KTM17	Fremtidens færgefart				
	Besparelser minimum	**-8,148**	**-11,098**	**-10,998**	**-10,998**
	Besparelser maksimum	**-8,498**	**-11,798**	**-11,698**	**-11,698**

Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget

	FRITIDS-, KULTUR- OG FOLKESUNDHEDSUDVALGET	2024	2025	2026	2027
FKF1	Kulturregion Storstrøm	0,000	-0,200	-0,200	-0,200
FKF2	Fuglsang Kunstmuseum	-0,550	-0,550	-0,550	-0,550
FKF3	Ensemble Storstrøm	0,000	-0,200	-0,200	-0,200
FKF4	Afvikling af diverse støtteordninger til småmuseer	0,000	-0,300	-0,300	-0,300
FKF5	Aktivitetstilskud til frivillige folkeoplysende foreninger	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
FKF6	Lederuddannelsestilskud til frivillige folkeoplysende foreninger	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
FKF7	Afvikling af puljen Hold Lolland Ren	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
FKF8	Sommerferieaktiviteter	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
FKF9	Undervisningstilskud til aftenskolerne	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
FKF10	Lokaletilskud til egne eller lejede lokaler	0,000	-0,100	-0,100	-0,100
FKF11	Frie kulturmidler	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700
FKF12	Eventpuljen	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
FKF13	Afvikling af Talent- og udviklingspuljen	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
FKF14	Nedlæggelse af Kulturtjenesten	0,000	0,000	-0,160	-0,160
FKF15	Puljen Det Gode Liv på Lolland	-1,800	-1,800	-1,800	-1,800
FKF16	Tilpasning af de kommunale idræts- og kulturfaciliteter	0,000	-5,000	-5,000	-5,000
FKF17	Samling af Bibliotek og Borgerservice i Nakskov	-1,250	-2,500	-2,500	-2,500
FKF18	Nedlæggelse af musikskolens afdelinger i Nakskov og Fejø	-0,150	-0,300	-0,300	-0,300
FKF19	Takstforhøjelser på Musikskolen	-0,150	-0,300	-0,300	-0,300
FKF20	Afvikling af tilskud til Fejø Børne- og Kulturhus	0,000	-0,430	-0,430	-0,430
FKF21	Afvikling af naturformidling/Naturskole/Stødby strand-grunden	-1,000	-1,300	-1,300	-1,300
FKF22	Afvikling af brobygning til fritidsdeltagelsesindsats	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500
FKF23	Nedlæggelse af stilling som ungekonsulent	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500
FKF24	Afskaffelse af giftefoged målrettet udenlandske borgere	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
	Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget i alt	**-7,450**	**-16,030**	**-16,190**	**-16,190**

Børne- og Skoleudvalget

Forslag markeret med **T** betragtes som tilpasninger, mens de øvrige forslag er besparelser.

	BØRNE- OG SKOLEUDVALGET	2024	2025	2026	2027
BSU1a	Nedlæggelse af Holeby Landsbyordning	-2,337	-5,609	-5,609	-5,609
BSU1b	Nedlæggelse af Horslunde Landsbyordning	-4,000	-9,600	-9,600	-9,600
BSU2	Omstrukturering af 10. klassestilbud	-0,417	-1,000	-1,000	-1,000
BSU3	Lukkedage i dagtilbud	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
BSU4	Reduktion i antal afdelingsledere i dagplejen	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
BSU5	Nedlæggelse af Skovbørnehaven ved Søholt	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
BSU6	Nedlæggelse af graviditetsbesøg til førstegangsgravide og deres partner	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075
BSU7	Nedlæggelse af 18 måneder-hjemmebesøg	-0,203	-0,203	-0,203	-0,203
BSU8	Nedlæggelse af tilflytterbesøg til børn under 4 år	-0,147	-0,147	-0,147	-0,147
BSU9	Reduktion af personale på tandplejens forebyggelse	-0,082	-0,142	-0,142	-0,142
BSU10	Udvidelse af max indkaldeinterval fra 18 måneder til 24 måneder	-0,292	-0,500	-0,500	-0,500
BSU11 **T**	Udlicitering af klinikbeklædning	-0,025	-0,050	-0,050	-0,050
BSU12	Sammenlægning af UU-vejledere og ungeguider	-0,500	-0,875	-0,875	-0,875
BSU13	Nedlæggelse af 1 fuldtidsstilling i familieplejeteamet	-0,305	-0,523	-0,523	-0,523
BSU14	Reduktion af Familiecenter Toftegårds aktivitetsramme	-0,700	-1,000	-1,000	-1,000
BSU15	Nedlæggelse af KEEP som tilbud til plejefamilier	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
BSU16a	Nedlæggelse af Heldagstilbud i Maribo	-0,341	-0,585	-0,585	-0,585
BSU16b	Nedlæggelse af Heldagstilbud i både Maribo og Halsted	-1,047	-1,795	-1,795	-1,795
	Besparelser minimum	**-8,424**	**-13,709**	**-13,709**	**-13,709**
	Besparelser maksimum	**-10,793**	**-18,910**	**-18,910**	**-18,910**

Ældre-, Omsorg- og Sundhedsudvalget

Forslag markeret med **T** betragtes som tilpasninger, mens de øvrige forslag er besparelser.

	ÆLDRE-, OMSORGS- OG SUNDHEDSUDVALGET	2024	2025	2026	2027
ÆOS1	Vin og spiritus ud af plejeboligpakke	-0,075	-0,150	-0,150	-0,150
ÆOS2	Øl og vand ud af plejeboligpakke	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500
ÆOS3	Klippekortmidler på plejecentre til kontaktudvalg, spares væk	-0,900	-0,900	-0,900	-0,900
ÆOS4	Stop for betaling af Viima-koncept, borgere finansierer selv	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800
ÆOS5 **T**	Plejeboligområdet - rammebudgetreduktion	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
ÆOS6 **T**	Reduktion med to teamlederstillinger - plejecentre	-0,750	-1,000	-1,000	-1,000
ÆOS7 **T**	DigiRehab - delvis ny organisering	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
ÆOS8 **T**	Omorganisering af kontaktmulighed ved telefonopkald om natten	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
ÆOS9	Udvalgets udviklingspulje - reduktion	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
ÆOS10a	Frivilligkoordinator, reduktion med en stilling	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
ÆOS10b	Lukke de fire åbne aktivitets- og træningstilbud	-0,800	-1,700	-1,700	-1,700
	Besparelser minimum	**-8,675**	**-9,250**	**-9,250**	**-9,250**
	Besparelser maksimum	**-9,075**	**-10,550**	**-10,550**	**-10,550**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Forslag markeret med **T** betragtes som tilpasninger, mens de øvrige forslag er besparelser.

	SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET	2024	2025	2026	2027
SAU1	Nedlæggelse af indsatsen "Familier og Alkohol"	-0,580	-1,160	-1,160	-1,160
SAU2	Nedlæggelse af alkoholsatelitten i Maribo	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500
SAU3	Nedlæggelse af vakant stilling - SKP-teamet - serviceloven paragraf 99	-0,200	-0,400	-0,400	-0,400
SAU4	Somatisk konsulentsygeplejerske	-0,280	-0,565	-0,565	-0,565
SAU5	Nedlæggelse af økonomivejlederstilling	-0,280	-0,400	-0,400	-0,400
SAU6	Nedlæggelse af stilling som frivillighedskonsulent	-0,350	-0,500	-0,500	-0,500
SAU7	Nedlæggelse af ROK - Lolland	0,000	-0,500	-0,500	-0,500
SAU8 **T**	Reduktion af budget til tilbud af behandlingsmæssig karakter jævnfør servicelovens paragraf 102	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
SAU9	Nedlæggelse af klubtilbud for borgere med handicap	-0,800	-1,600	-1,600	-1,600
SAU10	Nedlæggelse af Aktivitets- og samværstilbud i Fuglse jævnfør serviceloven paragraf 104	0,000	-1,000	-1,000	-1,000
SAU11	Beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven paragraf 103 ændres fra fuldtid til deltid	-0,200	-0,400	-0,400	-0,400
SAU12	Reduktion af Candeno - digitalt værktøj for ledige	0,000	-0,246	-0,246	-0,246
SAU13	Nedlæggelse af Park og Vej Aktivering	-1,424	-1,424	-1,424	-1,424
SAU14	Nedlæggelse af tilbud i Rehabilitering, Ældre og Sundhed	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
SAU15	Nedlæggelse af IWAL Job Spot	-0,240	-0,240	-0,240	-0,240
SAU16 **T**	Generel reduktion i anvendelsen af eksterne leverandører	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
SAU17	Nedlæggelse af Klar til SOSU	-0,496	-0,496	-0,496	-0,496
SAU18	Reduktion af freelance mentorer	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
SAU19	Reduktion af Kompetencecenter Krogsbølle	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000
SAU20	Nedlæggelse af personbetjent reception i jobcentret	-0,225	-0,450	-0,450	-0,450
SAU21 **T**	Rehabilitering – træning og livsmestring i relation til arbejdsmarkedet	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800
	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt	**-13,125**	**-18,681**	**-18,681**	**-18,681**

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Forslag markeret med **T** betragtes som tilpasninger, mens de øvrige forslag er besparelser.

	ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET	2024	2025	2026	2027
ØKE1	Trykkeriet	-0,175	-0,684	-0,684	-0,684
ØKE2 **T**	Sammenlægning af midler til Bosætningsstrategi og midler til Rekruttering og Bosætning	-0,650	-0,650	-0,650	-0,650
ØKE3	International rekruttering	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
ØKE4 **T**	Pulje til vækstfremmende initiativer	-0,088	-0,088	-0,088	-0,088
ØKE5	Tilskud til lokal erhvervsfremmeorganisation, BLF	0,000	-1,000	-1,000	0,000
ØKE6	Tilskud til destinationsselskab Visit Lolland-Falster (VLF)	0,000	-1,000	-1,000	0,000
ØKE7	Tilskud til handelsaktiviteter i Nakskov, Maribo og Rødby	-0,600	-0,600	-0,600	0,000
ØKE8	Madens Folkemøde	-0,350	-0,350	0,000	0,000
ØKE9	Eliteidrætspuljen	-0,541	-0,541	-0,541	0,000
ØKE10 **T**	Tilpasning af budget til tjenestemandspensioner	-6,000	-6,000	-6,000	-6,000
ØKE11	Afskaffelse af HOS	-0,200	-0,350	-0,350	-0,350
	Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt	**-10,604**	**-13,263**	**-12,913**	**-9,772**

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget **KTM1**

Indførelse af betalingsautomater i Dybvig og på Femø Havn

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Det har hidtil været vægtet højt at have en personlig betjening på lystbådehavnene, så sejlerne blev mødt af en "rigtig levende havnefoged". Det er der også mange, som værdsætter, men der er også sejlende, der giver udtryk for præference for betaling via en automat, som de altid kan benytte umiddelbart efter ankomst og dermed have alle formaliteter overstået og være klar til at nyde opholdet. Det er den løsning som efterhånden vinder indpas i de fleste havne, og automatløsningerne er også blevet både bedre og billigere.

Fordelene er

- At havnebetjeningen bliver billigere på grund af lavere timeforbrug
- mindre afhængighed af kvalificerede medarbejdere (som er svære at skaffe) i sæsonperioderne
- enklere administration
- bedre kontrol med pengestrømmen
- større fleksibilitet og eventuelt mulighed for uddeling af arbejdet på forskellige medarbejdere

Ulempen er, at havnefogeden bliver mindre synlig og ikke kan informere de sejlende om lokale forhold.

Etablering og indkøring af betalingsautomater startes i indeværende år 2023, og der kan fra 2024 realiseres en besparelse på 0,200 mio. kr.

Internetbaseret billetsystem - Harba
Der findes også internetbaserede billetsystemer, hvor det mest (og pt. eneste) udbredte er Harba. HarbaApp er en mobilapp, hvor sejlere kan reserve, booke og betale for deres havne- eller fortøjningsplads. Appen er gratis for sejlerne, men der fratrækkes et gebyr for brug af Harba systemet på den indbetaling Lolland Kommune modtager. Vi har anvendt systemet siden 2017. Harba anvendes også i flere europæiske havne.

Harba er brugt som supplement til øvrige betalingsløsninger for at reducere kontantbetalingerne mest muligt, hvilket i nogen udstrækning er lykkes, desværre har det ikke reduceret tidsforbruget hos havnefogeden, snarere tværtimod. Desuden er systemet en stor belastning rent konteringsmæssigt, og det har givet en del administrativt merarbejde.

Det er kun lykkedes at flytte godt 22 procent af sejlerne til denne platform, mens kreditkortbetaling og MobilePay nu er øget til cirka 72 procent af betalingerne og kontantsalget er faldet, så det nu kun udgør 6 procent. Reduktionen af kontanter er lykkes i rimeligt omfang, men det har været dyrt i gebyrer og administration, og der har også været en del vanskeligheder med den praktiske funktion - ikke mindst med udenlandske gæstesejlere.

Internetbaserede løsninger giver ikke mulighed for udskrivning af billetter eller mærkater der kan placeres synligt på båden, hvilket er en betydelig begrænsning i mulighederne for kontrol af betalingerne, der så kræver personlig kontakt.

Virksomheden som driver Harba har været gennem en konkurs primo 2023, hvilket også har været medvirkende til at sætte fokus på behovet for en stabil og bedre løsning. Vi følger naturligvis udviklingen for internetbaserede systemer med interesse og vil overveje om Harba systemet eller eventuelle andre nye systemer med fordel kan anvendes efter årsskiftet 2023.

Prissætning gæstesejlere og fastliggere

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Takster for gæstesejlere er gennemgået og sammenlignet med udvalgte andre havne, og vi ligger for en del bådtyper i den billige ende af prisniveauet.

Gæstesejlere
Der er analyseret på en ekstraordinær prisstigning på cirka 15 procent, hvor det vurderes, at priserne stadig er sammenlignelig med andre havne i området.
Svendborg og Vejrø ligger højere end øvrige lokale lystbådehavne, men der er måske også mere at tilbyde gæstesejlerne i de nævnte havne.

Der foreslås en ny prisstruktur med intervaller som også passer bedre til sammenlignelige havne. Prissætningen bliver især øget for de større og længere både og der er ændret princip, så der kommer flere prisgrupper.
En forhøjet prissætning for gæstesejlere kan udfordre turismesatsningen. Prisstigning for fastliggere kan udfordre bosætningsønskerne, men kan til gængæld reducere i ventelisten på liggepladser.
En ny prisstruktur og generel stigning forventes at indbringe cirka 0,200 mio. kr. og forventes kun at have ubetydelig effekt på antallet af gæster.

Status for færge- og fritidshavne
Lolland Kommune ejer og driver på forskellig vis flere færge- og fritidshavne. Modellerne er lidt forskellige afhængige af havnenes anvendelse og størrelse.
Hertil kommer Færgehavnen i Tårs som ejes af Sund og Bælt, den privatejede erhvervshavn i Bandholm, I/S Langø Fiskerihavn samt et antal mindre private havne og anløbssteder.

Ejerskab og driftsform kan naturligvis overvejes. Herunder også nedlæggelse og fjernelse af havne eller overdragelse til private aktører eller fonde.
Vi har dog ikke for indeværende fundet behov og muligheder for ændrede ejerforhold eller driftsform for nogen af havnene.

Erhvervshavnene, Nakskov Havn og Rødbyhavn Trafikhavn
Begrundelsen for erhvervshavnene er primært at sikre indflydelse på en infrastruktur, som understøtter erhvervsaktiviteten. Organiseringen skal også sikre udvikling af de fysiske rammer og fokus på erhvervskundernes behov og ønsker.

Fritids- og færgehavne under Lolland Kommunes direkte drift (defineret som indtægterne tilfalder Lolland Kommune) er Femø Havn, Dybvig (Fejø), Vesterby Havn (Fejø) og Askø Havn.

Forenings- og privatdrevne havne som tilhører Lolland kommune er Rosnæs Bådelaug (325 bådepladser), Hestehovedet Havn (220 bådepladser), Kragenæs (85 bådepladser).

Serviceændring på grønne områder

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

På grønne områder reduceres plejeniveau på flere områder.

Flagning på flagdage er ophørt på offentlige arealer uden bygninger samt på arbejds fri dage. Flagning er tilladt for interessenter.

Der foretages kun etablering af naturområder, hvor der fremadrettet er udsigt til at dette varigt kan holdes i drift af private.

På græsarealer anlagt som biodiversitet vil græsset kun i begrænset omfang blive samlet op og kørt til deponi, der vil i stedet blive slået græs 1 til 2 gange per sæson, forventes april/maj/juni og måske i september/oktober dette vurderes fra år til år afhængig af vækst.

Renhold reduceres i form af færre skraldespande og færre tømninger, samt det at "hapse" affald i områderne, forbruget har været cirka 1½ mio. årligt, dette reduceres med 0,350 mio. svarende til cirka 20 procent.

Beskæring af vejtræer der typisk foregår som vinterarbejde vil blive meget reduceret i omfang, området reduceres med 0,8 mio. svarende til cirka 25 procent

Bekæmpelse af muldvarpe vil blive reduceret med 25 procent.

Hele det grønne område og renhold er berørt af store følelser hos vores borgere, der må forventes en reaktion på ændring af serviceniveau.

Serviceændringen vil betyde personalereduktion og deraf synlig mindre service.

Vintertjeneste hjemtagelse af saltning samt øget udbud på snerydning

Tilpasning

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Investeringsbehov	0,500			

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Vintertjeneste på klasse 1 veje er udbudt og tildelt extern operatør, dette tænkes ændret. Det planlægges at saltning af kommunale veje i henhold til serviceniveauet kan varetages af Park og Vejs driftsenhed. Der forventes en besparelse på anslået 10 procent af denne delpost svarende til 0,400 mio. kr.

Vintertjeneste gældende for snerydning og kombikørsel (salt og sneplov) vurderes at have et behov for øget konkurrenceudsættelse.

Vinterbudget reduceres med 0,500 mio. kr. udover nævnte besparelse ved hjemtagelse. Beløbet kan betyde usikkerhed på mer-/mindre forbrug på denne konto. Der har de foregående 3 år været mild vinter og derfor været omfordelt mellem 2 og 3 mio. til andre udgiftsområder.

Abonnement på et delområde af Vejroplysninger (RSI-Klimator) opsiges besparelse 0,100 mio. kr.

Tilpasning på vejområdet

Tilpasning

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-1,100	-1,100	-1,100	-1,100
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Vejområdet tilpasses med reduceret forbrug til grusveje 0,300 mio. kr., det er alene forbrug og ikke service på området.

Der reduceres i antal biler, maskininvesteringer og registreringsafgifter med 0,650 mio. kr.

Vejafvandingsbidrag budget til Lolland Forsyning reduceres med 0,150 mio. kr., på grund af ændret beregningsmodel, lovgivning.

Diverse tilpasninger i Park og Vej

Tilpasning

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,825	-0,825	-0,825	-0,825
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Tilpasninger i lager og personaleområdet. I forbindelse med færre folk og ændret lagerstyring tilpasses alle indkøb og aftaler vedrørende indkøb samt håndtering af disse.

Renhold af toiletter i yderområder, for eksempel Kramnitze, Albuen, Maglehøj og Humminge, hjemtages til Park og Vej, besparelse forventes at være 0,300 mio. kr.

Renhold koordineres, hvor Park og Vej i forvejen tømmer skraldespande, og hvor det er et yderområde for rengøringsenheden.

Badepunkt udgår som flagning, renhold og analyse

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Badestrande i Lolland Kommune har tidligere haft Blåt Flag signal, som er en international flagordning for rent badevand og aktiviteter samt renhold. Der er fra 2023 ændret til Badepunkt, der er en skandinavisk flagordning.

Det foreslås, at ordning helt ophører.

Naturprojekter

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,100	-0,100	0,000	0,000
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

I 2024 og 2025 er der mere samarbejde end normalt med eksterne aktører, som medbringer egen finansiering. Der er således ikke kapacitet til at gennemføre samme mængde af egne naturprojekter i de to år, men det forventes at være en midlertidig situation.

Når den 2-årige periode er afsluttet, genoptages det ordinære arbejde på Naturområdet, herunder projekter som opfylder kommunens forpligtigelser i de statslige naturplaner.

Nedlæggelse af Plustur pr. 31.10.2023

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,286	-0,286	-0,286	-0,286
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Plustur har eksisteret i Lolland kommune siden 1. oktober 2019.

Plustur er et alternativt tilbud til kollektiv trafik, der forbedrer borgernes mobilitet i yderområderne på det første eller sidste stykke af rejsen.

Plustur er per passager en dyr service for Lolland Kommune.

Nedlægges plustur henvises passagerne til at benytte flextur-ordningen i stedet.

Det startede som et forsøg og har derfor ikke haft eget budget i Lolland Kommune. De 0,286 mio. kr. er sidste års udgifter, som har været fundet inden for rammen for offentlig servicetrafik.

Nedlæggelse af Plustur kan ske til d. 31. oktober 2023.

Afskaffe buskørsel på Femø

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,275	-0,275	-0,275	-0,275
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Bussen betjener beboerne på Femø til læge, købmand, til havnen samt til forskellige arrangementer på øen. Bussen kører kun mandag og onsdag – samt til lægen om torsdagen. Kører ikke juli og august måned samt mellem jul og nytår.

Det er gratis at benytte bussen.

Hvis kommunen beslutter at lukke ruten, vil det få betydning for de ældre mennesker, som vil få svært ved at komme rundt på øen. Lægekørsel vil skulle betales af Ældre og Sundhed på anden vis.

Ved passagertælling i 2022-2023 var der i gennemsnit 41 passagerer hver uge.

Reduktion i antallet af afgange, Rute 715

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,750	-1,500	-1,500	-1,500
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Busrute 715 kører mellem Nakskov Station og Horslunde. Spareforslaget reducerer kørslen til én morgenafgang og fire eftermiddagsafgange. Det vil sige at ruten ændres fra at være en kommunal rute til en lokalrute, som kun kører på skoledage.

På nuværende tidspunkt har rute 715 i passagertællingerne karakter af en skolebus, hvor flest passagerer benytter bussen på afgangene klokken 7 og igen fra klokken 12-15. Samlet var der i 2022 i gennemsnit 140 passagerer med ruten hver dag.

Muligheden for reduktion af buskørsel i almindelighed afhænger også af ændret kørselsbehov efter byrådets forventede beslutning om nye skoledistrikter.

Nedlæggelse af delstrækning, Rute 780 i weekenden

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,200	-0,400	-0,400	-0,400
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Nedlæggelse af delstrækning mellem Nakskov Station og Tårs Færgehavn i weekenden.

Rute 780 kører på strækningen mellem Maribo Station via Nakskov Station til Tårs færgehavn.

Passagertallet er størst mellem Maribo og Nakskov. Derfor kan det overvejes at nedlægge delstrækningen mellem Nakskov Station og Tårs Færgehavn.

Muligheden for reduktion af buskørsel i almindelighed afhænger også af ændret kørselsbehov efter byrådets forventede beslutning om nye skoledistrikter.

Det gennemsnitlige antal dagspassagerer i 2022

Fra Tårs Færgehavn til Nakskov Station	13-16 passagerer
Nakskov Station til Maribo Station	21-64 passagerer
Maribo Station til Nakskov Station	29-53 passagerer
Fra Nakskov Station til Tårs Færgehavn	11-14 passagerer

Nedlæggelse af delstrækning, Rute 780 på hverdage

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,350	-0,700	-0,700	-0,700
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Nedlæggelse af delstrækning mellem Nakskov Station og Tårs Færgehavn på hverdage.

Rute 780 kører på strækningen mellem Maribo Station via Nakskov Station til Tårs færgehavn.

Passagertallet er størst mellem Maribo og Nakskov. Derfor kan det overvejes at nedlægge delstrækningen mellem Nakskov Station og Tårs Færgehavn.

Muligheden for reduktion af buskørsel i almindelighed afhænger også af ændret kørselsbehov efter byrådets forventede beslutning om nye skoledistrikter.

Det gennemsnitlige antal dagspassagerer i 2022

Fra Tårs Færgehavn til Nakskov Station	13-16 passagerer
Nakskov Station til Maribo Station	21-64 passagerer
Maribo Station til Nakskov Station	29-53 passagerer
Fra Nakskov Station til Tårs Færgehavn	11-14 passagerer

Nedlæggelse af delstrækning, Rute 780 alle dage

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,550	-1,100	-1,100	-1,100
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Nedlæggelse af delstrækning mellem NakskovSstation og Tårs Færgehavn på hverdage samt weekend.

Rute 780 kører på strækningen mellem Maribo Station via Nakskov Station til Tårs færgehavn.

Passagertallet er størst mellem Maribo og Nakskov. Derfor kan det overvejes at nedlægge delstrækningen mellem Nakskov Station og Tårs Færgehavn.

Muligheden for reduktion af buskørsel i almindelighed afhænger også af ændret kørselsbehov efter byrådets forventede beslutning om nye skoledistrikter.

Det gennemsnitlige antal dagspassagerer i 2022

Fra Tårs Færgehavn til Nakskov Station	13-16 passagerer
Nakskov Station til Maribo Station	21-64 passagerer
Maribo Station til Nakskov Station	29-53 passagerer
Fra Nakskov Station til Tårs Færgehavn	11-14 passagerer

Forøgede indtægter i Lolland Færgefart

Besparelse

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,612	-0,612	-0,612	-0,612
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Der kan iværksættes diverse tiltag for at øge indtægterne i Lolland Færgefart.

Pakkeløsninger
Promovering af turistbilletter primært til sommerhusgæster på øerne. Anslået indtægt 212.500 kr.

Oplevelsesture til øerne
Koordinerede besøg med oplevelse på egen hånd eller med guide. Anslået indtægt 69.300 kr.

Pensionistture
Bankotur en gang om måneden. Anslået indtægt 40.000 kr.

Selfieture med Dodekalitten
Halv pris på endagsbillet gående, hvis du har selfiebillede med Dodekalitten. Anslået indtægt 300.000 kr.

I alt giver det en indtægt på 612.000 kr. årligt.

Reduktion i antallet af afgange, rute 716

Besparelse

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Rute 716 kører fra Nakskov Station via Rødby til Maribo Station.

Ruten omlægges fra at være en kommunalrute til at være en lokalrute med en morgenafgang og fire eftermiddagsafgange.

På nuværende tidspunkt har rute 716 i passagertællingerne karakter af en skolebus, hvor flest passagerer benytter bussen på afgangene kl. 6-7 og igen fra 14-15. Samlet var der i 2022 i gennemsnit 138 passagerer med ruten hver dag.

Reduktion i antallet af afgange, rute 718

Besparelse

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,350	-0,700	-0,700	-0,700
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Rute 718 kører fra Nakskov Station til Langø.

Ruten omlægges fra at være en kommunalrute til at være en lokalrute med en morgenafgang og fire eftermiddagsafgange.

Der var i 2022 i gennemsnit 138 passagerer med rute 718 hver dag - cirka 7 per time hvor antallet er lavest på dagen og 17 hvor det er højest.

Reduktion i antallet af afgange, rute 723

Besparelse

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,150	-0,300	-0,300	-0,300
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Rute 723 kører fra Maribo Station til Holeby Rutebilstation.

Der fjernes aftenture efter klokken 18 på alle dage og omlægges til to-timersdrift i weekenden, hvor der i dag er timedrift.

På aftenafgangene i 2022 var der i gennemsnit mellem 3 og 8 passagerer med hver time. Dagligt passagertal var i gennemsnit 271.

Fremtidens færgefart

Besparelse

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelse	?	?	?	?
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Projekt Fremtidens Færgefart er langt i processen og udkast til færgestrategien forventes behandlet politisk i juni 2023.

Beløbet som skal spares, som konsekvens af dette projekt afventer behandlingen.

Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget

Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget FKF1

Kulturregion Storstrøm

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	0,000	-0,200	-0,200	-0,200
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Kulturregion Storstrøm er et kultursamarbejde mellem de seks kommuner på Sydsjælland og Øerne: Faxe, Stevns, Vordingborg, Næstved, Guldborgsund og Lolland.

Aftalerne giver mulighed for at udvikle og igangsætte kulturprojekter af en størrelse, som kun kan løftes sammen. Selve Kulturaftalen er den skriftlige aftale mellem kommunerne og Kulturministeriet om, at man sammen i aftalekommunerne yder en fælles indsats for at hæve kvaliteten og øge synligheden af kulturen i regionen.

Rammeaftalen gælder fra 2021-2024 og aftalen kan ikke fratrædes i aftaleperioden. Tilskuddet fra staten afhænger af et tilsvarende tilskud fra samarbejdskommunerne fordelt på antal indbyggere i den respektive kommune.

Fuglsang Kunstmuseum

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,550	-0,550	-0,550	-0,550
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Fuglsang Kunstmuseum ligger på det østligste Lolland i et herregårdsmiljø tæt på Guldborgsund og det fredede naturområde Skejten. Museet rummer en samling af kunst fra 1780 og frem til i dag med de væsentligste kunstnere og strømninger i dansk kunsthistorie. Museet arrangerer skiftende særudstillinger og ophængninger af samlingerne hele året.

Lolland kommune har indgået en samdriftsaftale af Fuglsang Kunstmuseum med Guldborgsund kommune og staten for perioden 2020-2023. Aftalen udløber 31. december 2023, hvorfor der skal optages forhandlinger om en ny samdriftsaftale fra 1. januar 2024. Udvalget kan reducere eller afvikle støtten til museet.

Ensemble Storstrøm

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	0,000	-0,200	-0,200	-0,200
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Ensemble Storstrøm, hjemmehørende i KUMUS på Fuglsang, er et af fem nationale basisensembler. Ensemblet skal sikre et levende og aktivt musikmiljø med musikoplevelser af højeste kvalitet i sine bidragskommuner og i Kulturregion Storstrøm.

Lolland kommune har indgået en samdriftsaftale med Guldborgsund og Næstved kommuner samt staten for perioden 2021-2024. Vordingborg Kommune er gået ud af samarbejdet for nogle år siden. Aftalen kan ikke opsiges i perioden men kan herefter genforhandles.

Afvikling af diverse støtteordninger til småmuseer

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	0,000	-0,300	-0,300	-0,300
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Der er indgået aftaler med nedenstående museer gældende frem til 31. december 2024

- Det gamle trykkeri
- Sprøjtehuset-brandmuseet
- Marinemuseet
- Danmarks Sukkermuseum
- Kappel Mølle
- Det historisk arbejdende værksted i Holeby
- Minibyen
- Hvedemagasinet
- Polakkasernen
- Richard Winthers Hus
- Skibs- og Søfartsmuseet

Det samlede budget i 2023 for småmuseer er på 0,363 mio. kr.

Det er en mulighed at afvikle den kommunale støtte eller reducere tilskuddet til udvalgte museer.

Konsekvens
Der er ikke juridiske problemer med at afvikle tilskuddet, men det afføder sandsynligvis større lokal modstand. Man kan dog overveje at gennemføre en analyse af aktiviteten i perioden frem til de nye aftaler eventuelt skal videreføres og vurdere tilskuddets størrelse ud fra det.

Aktivitetstilskud til frivillige folkeoplysende foreninger

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

I 2022 valgte udvalget at reducere aktivitetstilskuddet til frivillige folkeoplysende foreninger med i alt 0,4 mio. kr. årligt. Der vil dog ikke være nogen juridiske forhindringer ved at reducere tilskuddet yderligere. Man skal dog her være opmærksom på, at det i folkeoplysningsloven er et krav, at der afsættes budget til formålet, hvorfor tilskuddet ikke kan afvikles helt. En besparelse i puljen vil betyde et faldende tilskud til foreningerne.

Det samlede budget for aktivitetstilskud i 2023 er 1,9 mio. kr.

Lederuddannelsestilskud til frivillige folkeoplysende foreninger

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

I 2023 er tilskuddet blevet reduceret med 0,1 mio. kr. Det er muligt at sænke tilskuddet yderligere. Der er et samlet budget for lederuddannelsestilskud på kr. 0,300 mio. kr.

Afvikling af puljen Hold Lolland Ren

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

I 2023 reducerede man tilskuddet med i alt 0,2 mio. kr. Såfremt det ønskes, er det muligt helt at afvikle puljen. En yderligere tilpasning af tilskuddet vurderes ikke som hensigtsmæssig, da det vil betyde en stor administrativ byrde for en pulje af ringe størrelse. En nedlæggelse af puljen vil betyde, at en del foreninger mister muligheden for en indtægt ved at deltage i Hold Lolland Ren.

Det er svært at vurdere hvor meget affald, der samles af Park og Vej og hvor meget der samles af foreninger, da Park og Vej kommer mange af stederne hvor Hold Lolland Ren også kommer. Umiddelbart er gevinsten ved at betale foreningerne for renhold lille.

Der er i 2023 afsat 0,200 mio. kr.

Sommerferieaktiviteter

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

I 2023 reducerede man tilskuddet med i alt 0,1 mio. kr. Såfremt det ønskes, er det muligt helt at afvikle puljen. En yderligere tilpasning af tilskuddet vurderes ikke som hensigtsmæssig, da det vil betyde en stor administrativ byrde for en pulje af ringe størrelse. Pulje anvendes til at honorere foreninger, der gør en særlig indsats i sommerferien for at aktivere børn og unge.

Der er i 2023 afsat 0,1 mio. kr.

Undervisningstilskud til aftenskolerne

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

I 2023 reducerede man tilskuddet med 0,1 mio. kr. Det er muligt at reducere tilskuddet yderligere, men det vil betyde et lavere tilskudsniveau for aftenskolerne. Man skal dog her være opmærksom på, at det i folkeoplysningsloven er et krav, at der afsættes budget til formålet, hvorfor tilskuddet ikke kan afvikles helt. De 0,3 mio. kr. er en overordnet vurdering af, hvad der er muligt uden for store konsekvenser.

Der er i 2023 afsat 1,3 mio. kr.

Lokaletilskud til egne eller lejede lokaler

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	0,000	-0,100	-0,100	-0,100
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Lokaletilskud er det tilskud, foreningerne kan modtage til egne eller lejede haller, hytter, lokaler og lejrpladser, som bruges til foreningens aktiviteter med børn og unge under 25 år.

Tilskuddet blev reduceret med 0,3 mio. kr. i 2023 pga. faldende udbetalinger. Der skal indgås nye aftaler gældende fra 1. januar 2025, hvor det vil være muligt reducere tilskudsprocenten fra 70 procent til 65 procent, hvilket vil give en besparelse på 0,1 mio. kr.

Frie kulturmidler

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Lolland Kommunes Frie Kulturmidler har til formål at understøtte, styrke og udvikle de kulturelle aktiviteter/events i kommunen. Puljen blev reduceret med 0,2 mio. kr. i 2023.

En nedlæggelse af puljen vil betyde, at kulturaktører m.fl. vil have svært ved at arrangere kulturelle aktiviteter/events i kommunen uden støtte fra Frie Kulturmidler, hvilket vil betyde færre kulturelle tilbud i Lolland Kommune.

Eventpuljen

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Lolland Kommune støtter events i bred forstand dvs. idrætsevents, som officielle Danmarksmesterskaber, men også andre større arrangementer af en vis volume, som kan tiltrække deltagere ud over foreningens almindelige deltagerkreds.

Events skal skabe synlighed uden for Lolland Kommunes grænser og bidrage til at få flere aktive og frivillige borgere i kommunen.

I 2021, som var delvist plaget af corona, blev der afholdt events med tilskud for i alt 69.000 kr.

I 2022 blev der bevilliget 80.000 kr.

I 2023 er der bevilliget i alt 65.000 kr.

Puljens budget er 100.000 kr.

Afvikling af talent- og udviklingspuljen

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Lolland Kommune støtter foreningers og idrætsudøveres talentudvikling, hvor der ses et klubmiljø, der arbejder målrettet med talentudvikling, eller hvor der ses et potentiale hos idrætsudøvere, der ikke er tilknyttet en lokal forening, der arbejder med talentudvikling. I 2023 blev puljen reduceret med 0,08 mio. kr. Såfremt det ønskes, er det muligt helt at afvikle puljen. En yderligere tilpasning af tilskuddet vurderes ikke som hensigtsmæssig, da det vil betyde en stor administrativ byrde for en pulje af ringe størrelse.

Nedlæggelse af kulturtjenesten

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	0,000	0,000	-0,160	-0,160
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Beskrivelse af forslag
Lolland Kommune har tiltrådt videreførelsen af dannelsesrygsækken, som løber ind i 2025. Lolland kan derfor først træde ud af samarbejdet med Kulturtjenesten fra 2026.

Effekt
Lukningen vil medføre, at det ikke længere vil være muligt at videreføre de obligatoriske kulturpakker til alle årgange i Lolland kommune – kaldet Dannelsesrygsækken.

Kulturtjenestens formål er aktivt at fremme og styrke samarbejde mellem kultur, skole og dagtilbud for herigennem at styrke børn og unges læring og dannelse. Kulturtjenesten skal synliggøre kultur- og læringsforløb til børn og unge i skole og dagtilbud og understøtte udviklingen og kvalitetssikringen af lokale kultur- og læringsforløb for børn og unge i Lolland og Guldborgsund Kommune.

Implementering
Lolland kommune varsler en opsigelse med Kulturtjenesten pr. 31. december 2025

Puljen Det gode liv på Lolland

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-1,800	-1,800	-1,800	-1,800
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Puljen "Det gode liv på Lolland" støtter projekter, som fremmer det gode liv på Lolland inden for sundhed, fællesskaber, aktiviteter med bevægelse eller motion, bosætning samt by- og landsbyudvikling. Desuden støttes samarbejde på tværs samt indsatser for udsatte børn og unge.

Puljen er delt op i følgende tre underkategorier

- 0,450 mio kr. til tilskud til udsatte børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter, træningslejr, sportstøj, udstyr med mere, hvoraf BROEN Lolland administrerer og uddeler 0,150 mio kr. af beløbet*
- 0,550 mio. kr. til mindre projekter hvor formålet er sundhedsfremme, flere aktive borgere, udvikling af lokalsamfund, bosætning. Der gives tilskud op til kr. 50.000 pr. projekt**
- 0,800 mio. kr. til større strategiske projekter inden for puljens fokusområder (i 2023 lyder puljen på kr. 500.000). Der gives tilskud på min. Kr. 50.000 pr. projekt***

*Tilskud til børns deltagelse i fritidsaktiviteter kan søges af alle, der er i kontakt med børn og unge, som vurderer, at der ligger en social eller økonomisk barriere til grund for, at barnet ikke deltager i fritidsaktiviteter. Det kan eksempelvis være pædagoger, sagsbehandlere, foreningsledere. Puljen har eksisteret i mange år og bliver hvert år brugt op.

**Puljen kan søges af borgergrupper, borgerforeninger, selvejende institutioner og alle typer organisationer herunder frivillige foreninger. I 2021 som delvist var ramt af corona var der 47.700 kr. tilbage i denne del af puljen ved årets afslutning.

*** Borgergrupper, borgerforeninger, alle typer organisationer herunder frivillige foreninger, selvejende institutioner og virksomheder kan søge.
Der kan desuden gives støtte til kommunale aktører, hvis de indgår i et konkret samarbejde med andre civilsamfundsaktører. I 2021 var der kr. 0,239 mio. kr. tilbage i denne del af puljen ved årets afslutning.

Puljerne til bosætning, landsbyer, udsatte børn og sundhed på tværs blev pr. 1. januar 2020 samlet i puljen Det gode liv på Lolland, som følge af budgetforliget.

Der blev i alt afsat 0,3 mio. kr. fra puljen til udvikling af ungefaciliteter. Tilskuddet hertil løber ud med udgangen af 2023, hvorfor der skal tages stilling til, hvorvidt man ønsker at fortsætte arbejdet på samme niveau som i dag

Tilpasning af kommunale idræts- og kulturfaciliteter

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	0,000	0,000/-5,000	0,000/-5,000	0,000/-5,000
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Lolland Kommune har fem kommunale haller med følgende budgetter:

- Rudbjerghallen i nærheden af Dannemare 1,1 mio. kr.
- Ravnsborghallen i Horslunde 0,7 mio. kr.
- Højrebyhallen i Søllested 0,8 mio. kr.
- Østoftehallen 0,8 mio. kr.
- Rødbyhavn Sportshal 1,6 mio. kr.

Lønudgiften til hallernes serviceledere er placeret på budgettet for Rudbjerghallen og Rødbyhavn Sportshal.

Desuden råder kommunen over en række faciliteter til kulturvirksomhed.

De nye masterplanskriterier skal evalueres ultimo 2024, hvor fremtiden for de enkelte faciliteter vurderes, og der træffes beslutning om eventuel lukning af tilbud. Ønskes der en beslutning tidligere, bliver det i stedet på baggrund af belægningsprocent og evt. medlemstal, da det er for tidligt at evaluere på masterplanskriterierne. Afhængigt af beslutningen kan der spares 0-5 mio. kr.

Ved lukning af en eller flere kommunale haller vil der skulle foretages en tilpasning i forhold til brugernes benyttelse af idrætsfaciliteter

I umiddelbar nærhed af nogle af de kommunale haller ligger andre idrætsfaciliteter, som kan benyttes. Det vil dog kræve betaling fra brugerne eller evt. en ændring i det kommunale tilskud. Der gives blandt andet støtte til fem selvejende haller i kommunen.

Foruden at lukningen af en hal rammer borgere, foreninger og institutioner, vil der også være andre afledte konsekvenser ved lukningen, fx vil kommunen stå med en tom bygning, der ikke er i drift, og som er svær at sælge.

Samling af Bibliotek og Borgerservice i Nakskov

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-1,250	-2,500	-2,500	-2,500
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Under fyrtårnet "Kommune i ny virkelighed" har byrådet igangsat et arbejde, der på sigt skal skabe en bæredygtig kommune. Fyrtårnet indeholder forskellige elementer, herunder at udvalgene forholder sig til, hvordan servicestrukturen kan indrettes på en måde, der er mere effektiv.

I dag findes der tre biblioteker i Lolland kommune (Rødbyhavn, Maribo og Nakskov) og Borgerservice i både Nakskov og Maribo. Dette forslag indebærer, at der fremadrettet sker en ændring i den måde borgerservice og bibliotek drives på.

Bibliotek og Borgerservice samles fysisk i kommunes største by, Nakskov. Forslaget betyder derfor, at Borgerservice og bibliotek lukker i Maribo, og besparelsen forventes at udgøre 1,0 mio. kr. for borgerservice og 1,5 mio. kr. for biblioteket. Besparelsen vedrørende Rødbyhavn kræver yderligere kvalificering, da det samtidig betyder en lukning af Digecentret, som er placeret i samme bygning som biblioteket. Der er ikke indregnet en evt. besparelse på bygningsdrift.

På biblioteksområdet igangsættes der samtidig en proces, hvor biblioteket samtænkes (integreres) med kommunes skolebiblioteker. Målet vil være, at skolebiblioteket bliver tilgængelig for lokalbefolkningen. Da biblioteket også fungerer som et kulturhus, skal der findes lokaler, der kan rumme disse aktiviteter.

I forhold til Borgerservice vil der blive arbejdet på løsninger, der gør service mere digital og erstatter nogle af funktionerne med chatbots eller anden teknologi. En lukning af borgerservicefunktion i Maribo vil muligvis betyde øget pres på borgerbetjeningen i Nakskov. Det skal undersøges, om det vil kræve en investering i det nuværende set up.

Nedlæggelse af musikskolens afdelinger i Nakskov og på Fejø

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,150	-0,300	-0,300	-0,300
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Beskrivelse af forslag

Lukning af Lolland Musikskoles afdeling i Nakskov og Fejø.

Lolland Musikskole har deres egne lokaler i både Nakskov og Maribo, cirka 1/3 del af instrumentalundervisningen ligger i Nakskov.
Det vil sige cirka 100 elever modtager instrumentalundervisning i Nakskov afdeling og hertil kommer sammenspilstilbud, kor, forskole, med mere.
Lolland Musikskole har ligeledes en samarbejdsaftale med Nakskov Gymnasium om gensidig benyttelse af både gymnasiets musiklokaler samt musikskolens lokaler, da de ligger i naturlig forlængelse af hinanden.
På Fejø undervises cirka 10 elever samt undervisningsforløb i daginstitutionen.

Ved lukning af undervisning i lokalerne på Campus Nakskov samt på Fejø og flytte undervisningen til lokalerne i Maribo kan Lolland Musikskole reducere deres udgifter til "husleje", rengøring, varme med mere på lokalerne i Nakskov.

Der vil være stor sandsynlighed for, at mange børn og unge ikke har mulighed for at tage til Maribo for at modtage deres undervisning i Lolland Musikskole, og derfor vil elever måske være nødsaget til at fravælge tilbuddet.

Implementering

Besparelsen kan ikke fuldt implementeres før musikskolesæson 2024/2025, da musikskolen er sæsonopdelt ligesom folkeskolerne.

Elever fra Nakskov til sæson 2023/2024 indmeldes i april 2023 med forventning om at gå til musik i musikskolens lokaler i Nakskov.

Takstforhøjelser på Musikskolen

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,150	-0,300	-0,300	-0,300
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Beskrivelse af forslag
Lolland Musikskole har en tredelt finansiering af henholdsvis kommunalt tilskud, statstilskud og elev-betaling.

Hvis det kommunale tilskud formindskes via besparelser, kan byrådet vedtage en takstforhøjelse på elevbetaling og dermed fastholde musikskolens samlede budget.
Takststigningen vil betyde en forøgelse på 1.000 kr. pr. instrumental-elever svarende til en pris på 4.080 kr. pr. sæson. Dette vil betyde en kommunal besparelse på 150.000 kr. i år 2024 og 300.000 kr. i årene efter. Til sammenligning koster tilsvarende undervisning i Guldborgsund Kommune på nuværende tidspunkt 3.186 kr.pr. elev.

Et alternativ til den meget høje takststigning kan være en mindre takststigning i kombination med en reduktion af udbuddet. Løsningen kræver en yderligere kvalificering.

Effekt
Takstforhøjelsen kan betyde, at Lolland Musikskole kan fastholde sit budget og derved fastholde sine musikalske tilbud som jf. bekendtgørelser om musikskoler så vidt muligt skal omfatte alle instrumentgrupper.
Lolland Musikskole oplever trods faldende demografi ikke en nedgang i elevantal, da musiktilbuddene tilpasses efterspørgsel – også fra nye brugergrupper. Musikskolen har forsat stor venteliste.

En så markant forøgelse af takstniveauet kan have den betydning, at flere elever ikke har råd til at gå i musikskole.

Implementering
Takstforhøjelsen kan ikke fuldt implementeres før musikskolesæson 2024/2025, da musikskolen er sæsonopdelt ligesom folkeskolerne.
Elever til sæson 2023/2024 indmeldes i april 2023 på nuværende vedtagne takster. Musikskolens elevbetalingstakster fastsættes af byrådet i takstbladet i forbindelse med vedtagelse af budget 2024 senest 15. oktober og derved kan taksterne først fuldt implementeres fra musikskolesæson 2024/2025.
Betalingerne opkræves i oktober, december og april pr. sæson, hvorfor 1. års besparelse vil være mindre end de efterfølgende sæsoner.

Afvikling af tilskud til Fejø Børne- og Kulturhus

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	0,000	-0,430	-0,430	-0,430
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Tilskuddet til Fejø Børne- og Kulturhus blev reduceret med 0,15 mio. kr. i 2023. Der er i den forbindelse indgået ny aftale om en videreførelse af tilskuddet. Det vil dog være muligt at reducere tilskuddet yderligere. Det kræver dog, at kommunen opsiger aftalen, jf. opsigelsesvarslerne i aftalen.

Tilskuddet udgør i 2023 0,430 mio. kr.

Afvikling af naturformidling, Naturskole og Stødby Strand grunden

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-1,000	-1,300	-1,300	-1,300
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Lolland kommune har i dag en række poster til naturformidling. Det drejer sig om lønudgifter til naturformidling samt til projektledelse af Naturlandet. Midler til naturvejleder ligger på udvalgets budget, mens øvrige lønomkostninger ligger på konto 6. Der er desuden afsat 0,2 mio. kr. i budgettet til drift af Stødby Strand-kolonien, hvor det er politisk besluttet ikke at opføre shelter på grunden.

Det er en mulighed at nedlægge hele naturformidlingsområdet i Lolland kommune og sætte Naturskolen til salg. Det vil kunne generere en samlet besparelse i størrelsesordenen 1,3 mio. kr. årligt samt en engangsindtægt ved salg af naturskolen. Det er dog værd at bemærke, at Naturskolen netop er sat i stand for 3 mio. kr., hvoraf Lolland Kommune har bidraget med 2 mio. kr. De 2 mio. kr. er finansieret af lån og skal indfries, såfremt der sælges.

En afvikling af naturformidlingsområdet strider ikke imod nogen lovgivning, men man skal være opmærksom på, at Lolland kommune har forpligtet sig over for Nordeafonden til at drive Naturlandet videre. Det betyder, at der fortsat skal være drift af shelterplatformen samt naturlandets app i en periode.

Hvis naturformidlingen nedlægges, så har det den afledte konsekvens, at Maribo Søerne og Nakskov Fjord ikke længere kan opnå status som Naturpark – et kvalitetsstempel fra Friluftsrådet, som sikrer de bedste oplevelser i naturen, og som tiltrækker mange besøgende. I Danmark findes der kun 16 naturparker, hvoraf de to ligger i Lolland Kommune.

Desuden vil en afvikling af naturformidlingsområdet betyde, at det ikke længere vil være muligt at tilbyde skolerne undervisning i naturen via Dannelsesrygsækken.

Besparelsen fordeler sig i år 2024 med
Stødby Strand 0,2 mio. kr.
Naturvejleder 0,3 mio. kr.
Projektleder Naturlandet 0,5 mio. kr.

Besparelsen fordeler sig i overslagsårene med
Stødby Strand 0,2 mio. kr.
Naturvejleder 0,4 mio. kr.
Projektleder Naturlandet 0,7 mio. kr.

Der ligger ikke budget på Naturskolen og Book en shelter. Det budget der ligger i år 2023 er budgetoverført fra år 2022. Naturskolen har en del udgifter, men de opvejes nogenlunde af indtægterne.

Afvikling af brobygning til fritidsdeltagelsesindsats

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

På udvalgets budget er der afsat 0,5 mio. kr. til brobygning til fritidsdeltagelse. Midlerne bruges til aflønning af konsulent, der primært driver to eksterne projekter vedrørende brobygningsindsatser, som er finansieret af Social- og Boligstyrelsen. Hvis man ønsker at afvikle indsatsen, vil det betyde, at man skal i dialog med Social- og Boligstyrelsen vedrørende en afslutning af projektet inden projektets afslutning.

Nedlæggelse af stilling som ungekonsulent

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

I 2020 besluttede byrådet at afsætte midler til en ungekonsulent, der skal arbejde med at implementere kommunens ungestrategi. Strategien udløber med udgangen af 2023 og der arbejdes på en afklaring om, hvorvidt strategien skal fornyes eller afsluttes.

I den forbindelse vil det være muligt at nedlægge stillingen som ungekonsulent og lade de mulige opgaver vedrørende ungefaciliteter samt ungeråd overgå til andre konsulenter i kommunen.

Afskaffelse af giftefoged målrettet udenlandske borgere

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

I foråret 2022 blev der bevilliget 0,200 mio. kr. årligt til aflønning af personale til en giftefogedfunktion rettet mod borgere fra udlandet, som ønsker at blive viet på Lolland.

Baggrunden for bevillingen var, at et herboende firma, der leverer koncepter for udlændinge, som ønsker at blive gift i Danmark, efterspurgte tjenesten, og at firmaet kunne sandsynliggøre en betydelig omsætning i lokalområdet, som var direkte knyttet til afviklingen af de udenlandske vielser, som firmaet på forsøgsbasis allerede havde afviklet i perioden forud for økonomiudvalgets bevilling.

Bevillingen af de 0,200 mio. kr. modsvarede kun delvist det behov, som Sektor for Kultur, Fritid og Borgerservice i sin indstilling vurderede der var. Efterspørgslen genererede således i 2022 en udgift til giftefoged på cirka 0,400 mio kr. og forventningen i 2023, hvor udgiften ultimo maj har været 0,250 mio. kr. er, at udgiften vil lande på 0,500-0,550 mio. kr., hvis efterspørgslen fortsat imødekommes fuldt ud.

Merforbruget i 2022 medførte en tillægsbevilling, og det forventede merforbrug i 2023 kan ikke dækkes indenfor Borgerservices nuværende budget, uden at det vil få konsekvenser for lovpligtige opgaver. Vielser af udenlandske par er ikke en lovpligtig opgave.

Skal det nuværende serviceniveau for udenlandske vielser opretholdes, vurderes det, at der skal ydes en tillægsbevilling årligt på 0,300-0,400 mio. kr.

På den baggrund foreslås det, at Lolland Kommune fra og med 2024 ikke længere tilbyder vielser for udenlandske par som en service, og at den årlige bevilling på 0,200 mio. kr. kan indgå i besparelsen fra og med 2024.

Alternativt kan det overvejes at tilpasse servicen, så udgiften til udenlandske vielser ikke fremover overstiger de 0,200 mio. kr. som er bevilget. Hvis denne vej vælges, skal opmærksomheden skal henledes på, at en fast ramme omkring et forhold, som er efterspørgselsstyret, kan give udfordringer. Dels kan en begrænset bevilling svække interessen fra arrangerende bryllupsfirmaer, som vil vælge andre veje, dels kan ansættelse og fastholdelse af medarbejdere til en giftefogedfunktion blive udfordret. Funktionen kræver en meget høj grad af fleksibilitet og rådighed, som er svært forenelig med supplerende arbejde, som en indtægt i den størrelsesorden typisk vil kræve. Endelig vurderes det at ville kræve en mere fast rammesætning om servicen, for eksempel fastsættelse af faste tidsrum for, hvornår vielser kan forrettes.

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget **BSU1a**

Nedlæggelse af Holeby Landsbyordning

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-2,337	-5,609	-5,609	-5,609
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Dette spareforslag vedrører alene skolen i Holeby Landsbyordning og er alene relevant, såfremt forslaget om at nedlægge Holeby og Horslunde Landsbyordning ikke vælges.

Baggrund
Byrådet besluttede i februar at sende et forslag om at nedlægge Horslunde og Holeby skole i høring.

Forslaget herunder skitsere det mulige besparelsespotentiale, såfremt der træffes beslutning om at nedlægge Holeby Skole.

Spareforslag
Besparelsen beror på en alt andet lige udregning, hvor alle vedtagne principper i den gældende tildelingsmodel for skoleområdet holdes konstante, men eleverne fra Holeby medregnes på Rødby Skole.

Besparelsen der forventelig opnås, kan specificeres på følgende måde:

3,0 mio. kr. på ledelse og administration forudsat at Rødby Skole normeres til 1 skoleleder, 2 afdelingsledere og 1 sekretær.

2,6 mio. kr. på et fald på 3 klasser i det samlede antal klasser, det vil være nødvendigt at oprette. Den gennemsnitlige klassekoefficient i kommunen vil stige fra 18,5 til 20,1.

Der skal gøres opmærksom på, at der formentlig vil være en øget udgift til bustransport dog i en mindre størrelsesorden, da nærmeste skoler i forhold til Holeby ligger relativt tæt på.

Nedlæggelse af Horslunde Landsbyordning

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-4,000	-9,600	-9,600	-9,600
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Dette spareforslag vedrører alene skolen i Horslunde Landsbyordning og er alene relevant, såfremt forslaget om at nedlægge Horslunde og Holeby Landsbyordning ikke vælges.

Baggrund
Byrådet besluttede i februar at sende et forslag om at nedlægge Horslunde og Holeby skole i høring.

Forslaget herunder skitsere det mulige besparelsespotentiale, såfremt der træffes beslutning om at nedlægge Horslunde Skole.

Spareforslag
Besparelsen beror på en alt andet lige udregning, hvor alle vedtagne principper i den gældende tildelingsmodel for skoleområdet holdes konstante. Eleverne fra Horslunde medregnes på Nakskov skolerne. I dette forslag lægges Nakskov skolerne ikke sammen.

Besparelsen vil være meget afhængig af, hvor mange nye klasser der er behov for at oprette på Nakskov skolerne. Besparelsen kan derfor ikke beregnes helt sikkert, da den er afhængig af, hvordan det nuværende skoledistrikt i Horslunde fordeles.

Besparelsen der forventelig opnås, kan specificeres på følgende måde:

4,5 mio. kr. på ledelse og administration under forudsætning af, at der ikke opnormeres på ledelse og administration på Nakskov skolerne.

5,1 mio. kr. på et fald på 6 klasser i det samlede antal klasser, det vil være nødvendigt at oprette. Den gennemsnitlige klassekoefficient i kommunen vil stige fra 18,5 til 20,7. Fladet på 6 klasser er hvad der for nuværende estimeres, alt efter hvordan skoledistriktet i Horslunde fordeler sig.

Der skal gøres opmærksom på, at der vil være en afledt øget udgift til bustransport. Størrelsen af denne vil afhænge af forældres ønske til skolevalg, samt muligheden for at omlægge eksisterende busruter.

Omstrukturering af 10. klassestilbud

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,417	-1,000	-1,000	-1,000
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Der tilbydes i Lolland Kommune GYM10, EUD10 samt almindelige 10. klasse. Med dette forslag omstruktureres 10. klassetilbuddene således, at det alene er de tilbud der er beskrevet i folkeskoleloven, og som der opleves stor søgning til, der fortsætter.

Det er beskrevet i folkeskoleloven, at der skal tilbydes mindst et 10. klassestilbud samt et EUD10 tilbud. Med dette forslag vil der fremadrettet være et 10. klassestilbud i Maribo i samarbejde med Maribo Gymnasium, et 10. klassestilbud i Nakskov i samarbejde med Nakskov Gymnasium og et EUD10 tilbud i Nakskov i samarbejde med CELF.

I den nuværende strukturering findes der et 10. klassestilbud uden nogen særlig profil eller retning, som har en forholdsvis lav søgning. Dette tilbud vil frafalde.

Udgiften til at drive 10. klassestilbud i samarbejde med gymnasierne er cirka 0,3 mio. kr. højere end et almindeligt 10. klassestilbud. Omlægges de to tilbud der drives i samarbejde med gymnasierne, kan der således spares 0,6 mio. kr. Søgningen til sådanne tilbud må dog forventes at være meget lav.

Lukkedage i dagtilbud

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Lolland Kommune har i dag 10 årlige lukkedage i kommunes dagtilbud, hvor der alternativt tilbydes nødpasning.

Det er fastlagt i lovgivningen, at kommuner kan planlægge lukkedage i daginstitutioner på dage, hvor man forventer eller ved, at der vil være et lavt fremmøde. Det er op til kommunerne selv at vurdere, hvornår der er tale om lavt fremmøde.

Med dette forslag øges antallet af lukkedage med yderligere 10 dage. Der vil således være 20 lukkedage årligt, hvor der skal tilbydes nødpasning. Der tilbydes for nuværende nødpasning i en daginstitution i kommunen, hvor placeringen af nødpasning veksler mellem Nakskov og Maribo. Nødpasningen ligger i dag fortrinsvis i uge 29 og 52.

Besparelsespotentialet mindsket såfremt søgningen til nødpasning overstiger muligheden for at samle alle børn der har behov for nødpasning i en daginstitution.

I 2022 var der henholdsvis 15 og 12 børn i nødpasning i ugerne 29 og 52. I 2021 var det henholdsvis 34 og 20.

Reduktion af antal afdelingsledere i dagplejen

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Der blev per 1. januar 2023 etableret en ny dagplejeenhed for at styrke kvaliteten i dagplejen, og sikre en fremadrettet udvikling.

I den forbindelse blev fire stillinger som tilsynspædagoger konverteret til fire afdelingsledere, der hver har cirka 20 dagplejere at lede.

Med forslaget nedlægges den ene afdelingslederstilling. Der vil således være tre afdelingsledere, der skal lede cirka 27 dagplejere hver.

Konsekvenser
Der vil med tre afdelingsledere være et stort ledelsesspænd som, kombineret med at dagplejere bor geografisk spredt, vil gøre ledelsesopgaven vanskelig. Det vil helt lavpraktisk være svært at nå rundt og afsætte den nødvendige tid til ledelsen af den enkelte dagplejer.

Ved at nedlægge en afdelingslederstilling modarbejdes formålet med dagplejeenheden - at løfte og styrke kvaliteten, da muligheden for at arbejde med tilsynet hos hver enkelt dagplejere mindske, da hver afdelingsleder får flere dagplejere under deres ledelse.

Det er en afgørende faktor for at dagplejen lykkedes med deres kvalitet, at der er en tilstedeværende ledelse.

Nedlæggelse af Skovbørnehaven ved Søholt

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Med spareforslaget nedlægges den satellit til Myretuen i Holeby, der ligger i Søholtskoven.

Skovbørnehaven er et dagtilbud, hvori børnene fragtes fra daginstitutionen Myretuen i Holeby ud til faciliteter i skoven og tilbringer størstedelen af deres dag der. Dagtilbuddet er meget efterspurgt og altid fuldt belagt.

Der er i forbindelse med Skovbørnehaven udgifter til leje af faciliteter i skoven, herunder el og vand, samt udgifter til buskørsel.

De børn, der i dag anvender Skovbørnehaven, vil i udgangspunktet fortsætte i dagtilbuddet i Holeby.

Budgettet til dagtilbuddet i Holeby, altså både Skovbørnehaven og det almindelige dagtilbud, er altid udfordret af, at der skal være aktiviteter for børn på to lokationer. Selvom det ikke er en budgetbesparelse, så er det værd at tage med i betragtningen, at en nedlæggelse af Skovbørnehaven vil gøre dagtilbuddet mere økonomisk bæredygtigt.

Nedlæggelse af graviditetsbesøg til førstegangsgravide og deres partner

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Alle gravide og deres partner får tilbud om et hjemmebesøg ved sundhedsplejerske, når man venter sit første barn.

Besøget har til formål at afdække og vejlede om mors levevis i graviditeten, forberedelse af forældrene på det kommende barn samt at etablere kontakten til familien.

Afdækning af levevis har betydning for graviditeten og det kommende barn, såsom alkoholvaner, rygning, euforiserende stoffer, fysisk og psykisk sygdom, fysisk aktivitet, bolig, beskæftigelse og enlige forældre.

Sundhedsplejersken vejleder også om praktiske tiltag som for eksempel relevante indkøb samt den første tid i hjemmet med barnet.

Hjemmebesøget giver et indtryk af familiens ressourcer, hvilket øger muligheden for at målrette og individualisere indsatsen og samarbejdet med familien, når barnet er født. Det igangsætter også et tidligt tværfagligt samarbejde med børnerådgivere og andre med henblik på at styrke netværket omkring udsatte gravide.

Effekt/konsekvens
Der er et stort opsporingsarbejde med tidlig indsats både i forhold til familien og det kommende barns sundhed, trivsel og udvikling samt iværksættelse af sociale indsatser.

Den manglende tidlige opsporing kan betyde, at der kan være gravide, der har en levevis, som er skadeligt for barnet for eksempel indtag af alkohol og euforiserende stoffer, samt forældre der ikke er klar til det ventede barn.

Manglende kendskab til kommende forældre og hjemmet kan have betydning for behovet for inddragelse og samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere for eksempel børne- og ungerådgivningen, samarbejde med sygehus/jordemoder, samt i forhold til bolig, teknik og miljø.

Implementering
Tilpasningen kan træde i værk efter opsigelsesvarsel af sundhedsplejersketimer.

Nedlæggelse af 18 måneder-hjemmebesøg

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,203	-0,203	-0,203	-0,203
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Alle børn får tilbud om et hjemmebesøg ved sundhedsplejerske, når barnet er 18 måneder.

Formålet med 18 måneders besøget er at vurdere barnets sundhed, trivsel og udvikling samt at tage udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for familien at drøfte. Der er en sundhedsfaglig vurdering af barnet i forhold til sprog, motorik, sociale og kognitive færdigheder.

Drøftelserne med familien er typisk om barnets sprog, søvn og sengetider, mad og drikke, barnets vaccinationer og sygdomme, opdragelse og følelsesmæssig udvikling, leg og bevægelse og brug af IT-skærme.

Der er megen tidlig opsporing i 18 måneders hjemmebesøget, hvor der typisk henvises til øre-næse-hals-læge, egen læge, øjenlæge, ergo- og fysioterapeut. Hjemmebesøget medfører øget samarbejde med barnets dagtilbud særligt i forhold til trivsel og sprogudvikling samt inddragelse af børne- og ungerådgivningen med statusbeskrivelser og underretninger.

Evalueringen fra Sundhedstjenestens deltagelse i Sundhedsstyrelsens projekt Barnets første 1.000 dage (2019-2021) er implementeret i dette besøg.

Evidensbaseret viden viser, at barnets sundhed, trivsel og tilknytning i de første leveår har særlig betydning for sundhed og sygdomme igennem hele livet.

Effekt/konsekvens
Der vil være børn, som ikke bliver opsporet for eksemplen børn med nedsat hørelse og syn og dårlig trivsel og udvikling. Det betyder, at børns sundhedstilstand kan blive dårligere både i forhold til manglende vaccinationer, dårligere kost- og søvnvaner samt forsinket sprog- og generel udvikling.

Forældre kan komme til at mangle specifik viden om deres barns sundhed, trivsel og udvikling, da en drøftelse med en sundhedsfaglig person er med til at omsætte generel viden om børn til forældrene om deres barn.

Der kan være behov for at aflægge flere behovsbesøg til børn over 1 år, særligt til børn der passes i hjemmet og børn, der passes i private dagtilbud.

Det vil betyde mindre tidlig indsats og opsporing af færre børn med sundhedsproblematikker.

Implementering
Tilpasningen kan træde i værk efter opsigelsesvarsel af sundhedsplejersketimer.

Nedlæggelse af tilflytterbesøg til børn under 4 år

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,147	-0,147	-0,147	-0,147
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Siden 2019 har tilflyttere med børn under 4 år været tilbudt et hjemmebesøg ved sundhedsplejerske i Lolland Kommune.

Sundhedsplejen Lolland har i samarbejde med sundhedsplejen i Guldborgsund, partnerskabet Broen til bedre sundhed og TrygFonden udviklet fælles koncept til tilflyttere med børn under 4 år med tilbud om hjemmebesøg ved sundhedsplejerske.

Der er i dag også tilbud om tilflytterbesøg i Guldborgsund Kommune.

Tilbuddet er en tidlig opsporing af problematikker og afdækker mulige behov hos barn/børn og familie.

Erfaringen med tilflytterhjemmebesøget har medført øget samarbejde med Dagtilbud, Børne- og ungerådgivningen samt Borgerservice.

Evalueringen viser, at der er et stort opsporingsarbejde med tidlig indsats både i forhold til barnets sundhed, trivsel og udvikling, opskrivning til dagtilbud og iværksættelse af sociale indsatser.

Data fra evaluering af tilflytterhjemmebesøget viser,

- Hvert femte tilflytterbarn under 4 år (21 procent) har problemer med hørelse, syn, social kontakt eller motorik. Især ses der sproglige udfordringer blandt de ældre børn.
- 24 procent har fået mindst én henvisning til en samarbejdspartner. Størstedelen af henvisningerne er givet til børn, der aldersmæssigt er over 1 år (67 procent).

Effekt/konsekvens
Konsekvensen vil være, at Lolland Kommune ikke kender tilflytterfamilierne og deres børns sundhedsproblematikker.

Der vil være børn, som først bliver opsporet sent, f.eks. børn med nedsat hørelse og syn og dårlig trivsel og udvikling. Det handler også særligt om børn med sprogudfordringer, dårlig motorik og social kontakt samt børn og familier i dårlige boliger.

Der vil være særligt sårbare børn, der ikke opdages ved tilflytning.

Implementering
Tilpasningen kan først træde i værk i forhold til opsigelsesvarsel af sundhedsplejersketimer.

Reduktion af personale på tandplejens forebyggelse

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,082	-0,142	-0,142	-0,142
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

I forbindelse med evt. ændring af indkaldeintervaller fra 18 måneder til 24 måneder kan der ske en reduktion af personalet, der varetager forebyggende tiltag, såsom tandbørstning, lakforsegling og flourbehandling, hvor der er begyndende huller, da børnene ikke vil komme til tandkontrol, hvor forebyggelsen foregår.

Konsekvens
Besparelsen vil have effekt i forhold til forebyggelsesområdet, hvor klinikassistenterne også laver sundhedsvurderinger på 3-årige, 4-årige og 5-årige.

Konsekvensen vil være dårligere tandsundhed samt mindre opsporing, som vil have betydning for barnet på sigt.
At reducerer i forebyggelsen vil betyde en forventelig forringelse af tandsundheden blandt de 0-21-årige i Lolland kommune.

Det må også forventes at flere mindreårige børn skal gennem store og dyre behandlinger som fx narkosebehandlinger

Andre afledte effekter
Det vil også betyde et øget pres på længere sigt i forhold til ansøgninger om hjælp til tandbehandling via jobcenter og ydelsesafdelingen.

Implementering
På grund af opsigelsesvarsel vil tilpasningen først få fuld effekt i 2025.

Udvidelse af max indkaldeinterval fra 18 måneder til 24 måneder

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,292	-0,500	-0,500	-0,500
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Det er tidligere politisk besluttet at fastsætte maks. indkaldeinterval i tandplejen på 18 måneder.

Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger i forhold til en normal befolkning er maks. 24 måneders intervaller.

Konsekvens
Børn der på undersøgelsestidspunktet vurderes til at have en god og stabil tandsundhed vil blive indkaldt igen til undersøgelse efter 24 måneder.
Børn og unge der er i risiko for dårlig tandsundhed, vil fortsat blive vurderet individuelt i forhold til deres risiko.

Ved at ændre indkaldeintervallerne fra 18-24 måneder vil der på personalesiden kunne reduceres med hvad der svarer til

- 0,4 tandlæge
- 0,6 Klinikassistent

En reduktion af både tandlæge og klinikassistenter vil foranledige en reduktion i forebyggelsestiltag, som både på kort og langt sigt vil forringe tandsundheden i Lolland Kommune.

Vurderingen af tandsundheden og risikofaktorer sker ved undersøgelsen. Ved at øge intervallerne øges risikoen for at børnenes risikofaktorer ændrer sig i mellemtiden. Det kan være skilsmisse, sygdom i familien eller andet, hvor man typisk ser at børnene og familien reducerer opmærksomheden på tandsundhed.

Andre afledte effekter
En forringelse af tandsundheden vil på sigt give et øget pres på tilskud til tandbehandling via jobcenter og ydelsesafdeling.

Implementering
I forbindelse med implementeringen vil der være en overgangsfase, hvor udsættelsen af intervallet ikke vil have fuld effekt.

Udlicitering af klinikbeklædning

Tilpasning

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,025	-0,050	-0,050	-0,050
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

I forbindelse med at kommunens andre afdelinger, hvor personalet bærer uniform, har udliciteret denne, er der mulighed for at tandplejen kan opnå en besparelse i forhold til tidligere.

Konsekvens
Der forventes ingen konsekvens af denne besparelse.

Udover beklædning er budgettet blevet gennemgået med henblik på at reducere i udgiften til nyt materiel, men her har det ikke været muligt at finde besparelser, da der er udarbejdet en investeringsplan i samarbejde med dentalfirma for udskiftning af materiel for at sikre der ikke ligger en meget stor uforudset udgift i fremtiden. Det kunne være materiel, der enten er defekt eller forældet, så der ikke kan skaffes reservedele.

Sammenlægning af UU-vejledere og ungeguider

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,500	-1,000	-1,000	-1,000
Investeringsbehov		0,125	0,125	0,125

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget er at reducere med yderligere 2 medarbejdere. Det vil i praksis betyde, at UU-vejleder og ungeguide-funktionen sammenlægges, så der vil være 12 vejledere/guider tilbage, som hver skal varetage vejledningen for cirka 400 unge i gennemsnit og samtidig varetage ungeguidefunktionen. Det vil betyde, at der alene kan ydes ungeguidestøtte til 60 unge mod 186 i 2022.

KUI arbejder for at udmønte de pejlemærker for Ungeindsatsen, som Børne- og Skoleudvalget samt Social og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede fælles i august 2018.

Vi har i 2023 reduceret gruppen af ungeguider fra 8 til 5, hvilket har medført et fald i antallet af udsatte unge med støtte fra en ungeguide fra 186 til 115 unge.

Konsekvens
Forslaget vil betyde, at det ikke længere vil være muligt at leve op til de besluttede pejlemærker for Ungeindsatsen, hvor alle unge skal være i gang, og hvor kommunen skal gøre det let for de unge, der ønsker at vælge en erhvervsrettet vej mod job og selvforsørgelse, da vi med dette forslag vil nå ned på cirka 60 udsatte unge (mod 186 i 2022), der kan støttes af en ungeguide frem mod forankring i job eller uddannelse. Der vil derved opstå venteliste på at få tilknyttet en ungeguidefunktion, hvilket vil betyde, at flere udsatte unge vil være uden relevant aktivitet i længere tid.

Da vi ikke længere vil kunne opfylde de unges støttebehov og derved leve op til de politiske pejlemærker for Ungeindsatsen, hvis denne besparelse gennemføres, anbefales det, at ambitionerne i de politiske pejlemærker sænkes tilsvarende.

Forslaget implementeres bedst ved skoleårets start d. 1/8 2024, da vejledningsopgaverne skal fordeles anderledes, og vil betyde, at nogle skoler vil få ny vejleder, hvilket bedst sker ved starten af et nyt skoleår.

Investering
Dette spareforslag vil nødvendiggøre en investering i den obligatoriske vejlederuddannelse (diplomuddannelse) til ungeguiderne, da de fremover også vil være uddannelsesvejledere. Uddannelsen koster mellem 65.000 og 85.000 pr. medarbejder afhængig af prisen på det enkelte valgmodul. Uddannelsen tager 3 år på deltid, hvorfor investeringen fordeles ud på 3 år. Investeringsbehovet er ved efteruddannelse af 5 ungeguider.

På grund af opsigelsesvarsel er besparelsen sat til 50 procent i 2024.

Nedlæggelse af 1 fuldtidsstilling i familieplejeteamet

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,305	-0,523	-0,523	-0,523
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Lolland Kommune har aktuelt 5 fuldtids familieplejekonsulenter, som varetager den praktiske pædagogiske vejledning til plejefamilier for Lolland Kommunes anbragte børn.

Familieplejekonsulenterne arbejder blandt andet med opgaver som:

- Match mellem barn og plejefamilier
- Etablering og opfølgning på aflastning til anbragte børn
- Lovpligtige tæt støttede opstartsforløb på nye anbringelser (TSOP)
- Trianguleringer og samarbejde med Social Tilsynet.
- Godkendelse og opfølgning på netværksplejefamilier i henhold til Lov om Social Service § 68b og private plejeforhold jf. § 78
- Forberedelse og facilitering af kursus- samt supervisions- og uddannelsestilbud til plejefamilier
- Statusskrivning og generel opfølgning på alle anbringelser

Antallet af døgnplejeplaceringer har været faldende siden 2016 og de frigjorte ressourcer har blandt andet været anvendt til forskellige udviklingsprojekter, samt tættere opfølgning i forhold til de enkelte døgnplejefamilier.

Konsekvens
En 37 timers personalereduktion vil resultere i en lavere tilgængelighed for plejefamilierne. Færre årlige besøg, reduceret opfølgning og deltagelse i tværfaglige møder. Hertil kommer mindre deltagelse i udviklingsprojekter.

Reduktion af Familiecenter Toftegårds aktivitetsramme

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,700	-1,000	-1,000	-1,000
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslag om at reducere budgetrammen for Familiecenter Toftegård.

Børn og Ungerådgivningen anvendte i 2022 cirka 33 mio.kr. på indsatser i Familiecenter Toftegård. Området er reguleret i Servicelovens §11 og §52, samt Lov om ungdomskriminalitet og der er således tale om visiterede ydelser, bevilget og godkendt af myndighedsområdet.

Det er som udgangspunkt vanskeligt at regulere bevillingsniveauet i de enkelte sager, mens budgetrammen og dermed aktivitetsniveauet er politisk betinget i forhold til allokering af ressourcer. Det er således muligt at reducere Familiecenter Toftegårds budgetramme, såfremt man vil acceptere øgede ventelister i forhold til den borgerservicerende del.

Ved reduktion af budgetramme med samlet 1 mio. kr. på områderne Familiebehandling og Støttekontaktperson, må der påregnes øget ventetid på cirka 6 måneder på begge områder. Dette er udover den allerede eksisterende ventetid, som aktuelt er på cirka 4 måneder. Samlet ventetid ved en besparelse på 1 mio. kr. forventes således at blive op til 10 måneder.

Øges besparelsen til 2 mio. forventes ventetiden øget til 12 måneder ligeledes udover eksisterende ventetid på 4 måneder. Samlet op til 16 måneders ventetid.

Konsekvens
En reduktion af budgetrammen på forebyggelsesområdet vil medføre, at en række børn og familier får hjælp senere end tilfældet er i dag med den mulige konsekvens, at trivsel og udvikling bliver yderligere truet. Hertil kommer en direkte afledt effekt på både skole og dagtilbudsområdet, da en række børn må vente længere på relevant støtte.

Pr. 01.10.23 forventes Barnets lov at træde i kraft og intentionen er her, at kommunerne generelt skal handle hurtigere og dermed iværksætte indsatser hurtigere, end tilfældet er i dag. En reduktion af budgetrammen vil derfor have den modsatte effekt end intentionerne tænkt ind i den kommende lovgivning på området.

Nedlæggelse af KEEP som tilbud til plejefamilier

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

KEEP (*Keeping Foster Parents Trained and Supported*) er et gruppeforløb for plejefamilier, der har til formål at styrke plejeforældres kompetencer til at støtte deres plejebørns udvikling og trivsel. Forløbet strejker sig over 16 uger med 6 plejefamilier på hvert hold. Forløbet varetages af 2 familieplejekonsulenter, som er uddannet gruppeledere og certificeret i metoden. Aktuelt har næsten 40 plejefamilier gennemført et KEEP forløb. KEEP er forankret i Metodecentret.

Konsekvens
Der er ingen konsekvenser, da vi vurderer at vi selv kan håndtere opgaven suppleret med Socialstyrelsens TSOP (Tæt støttede opstartsforløb), som også er et intensivt støtteforløb til alle plejefamilier, der har fået et nyt barn i pleje uanset om det er første gang familien har et barn i pleje, eller om familien tidligere har haft ét eller flere anbragte børn. TSOP kan tilrettelægges både som individuelle forløb og som gruppeforløb.

Alle 5 familieplejekonsulenter er uddannet til at facilitere TSOP.

Nedlæggelse af Heldagstilbud i Maribo

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse a/b	-0,341	-0,585	-0,585	-0,585
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslag a: Forslag om, at nedlægge Heldagstilbuddet i Maribo.

Vi foreslår at nedlægge Heldagstilbuddet i Maribo. Begrundelsen for, at det er tilbuddet i Maribo vi foreslår er, at huset ikke har en hensigtsmæssig størrelse og indretning i forhold til tilbuddet.

Det betyder, at vi nedlægger 10 pladser ud af i alt 20 pladser i vores Heldagstilbud. Der skal vurderes individuelt på, hvilke 10 børn, der fastholder tilbuddet, og hvilke børn og familier, der overgår til Familiesuppleringen.

Konsekvens
Hvis Heldagstilbuddet i Halsted der skal rumme børn bosiddende på hele Lolland, bliver det en logistisk udfordring af hente og bringe børnene. Børnene vil så skulle hentes fra skoler i hele Lolland Kommune.

Heldagstilbud Øst bakker massivt op ifht. børnenes skolegang, samt forældrenes samarbejde med skolen. Børnene kan blive kørt i skole, bliver hentet fra skole, lektielæsning, hygiejne, madpakker samt diverse møder bliver håndholdt, således at skolegangen bliver så positiv som muligt. Dette vil også være fokuspunkter i Suppleringen, men grundet lavere normering, vil det være i ringere grad. Dette vurderes at få negative konsekvenser for det enkelte barns skolegang, samt samarbejdet mellem skole og hjem.

Det er usikkert om alle familier kan tilgodese deres barns behov, på trods af massiv støtte fra Suppleringen og eventuelle tilkøbsydelser. Det betyder, at nedlæggelse af tilbuddet i Maribo, kan resultere i anbringelser.

Nedlæggelse af Heldagstilbud i både Maribo og Halsted

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse a/b	-1,047	-1,795	-1,795	-1,795
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslag b: Nedlæggelse af Heldagstilbud i Halsted og Maribo.

Forslaget er, at vi nedlægger begge Heldagstilbud i Familiecenter Toftegård. I stedet etableres støtte i Familiesuppleringen. Nogle børn vil have behov for mere individuel støtte end der tilbydes i Familiesuppleringen, og der kan derfor blive behov for supplerende ydelser.

For at kunne udvide Suppleringsteamet vil det forudsætte, at huset på Sdr. Boulevard fastholdes i Familiecenter Toftegård regi.

Konsekvens
Vi undgår ikke, at det vil få negative konsekvenser for flere børn og familier, såfremt Heldagstilbuddene nedlægges. Børnene er vant til en struktureret hverdag og weekend i tilbuddet, hvor der er nærværende voksne omkring dem. Nogle børn er indskrevet, da forældrene netop ikke formår at sætte den rigtige ramme omkring barnet, og det er det Heldagstilbuddet kompenserer for.

I Heldagstilbuddet er samarbejdet mellem skoler og familierne håndholdt, og personalet bakker op om såvel kørsel til og fra skole, lektier, møder, skoletandpleje, hygiejne, madpakker og meget andet. Dette vil også være naturlige fokuspunkter i Suppleringen, men i mindre grad, da personalet ikke har samme muligheder, grundet lavere normering. Vurderingen er, at det ikke kan undgås, at få negative konsekvenser for flere børns skolegang.

Der vil være en særlig risiko for de børn, der har behov for et weekendtilbud, da der ikke er weekendtilbud i Familiesuppleringen. Der vurderes at være en risiko for at et øget antal børn vil blive anbragt, da Familiesuppleringen ikke nødvendigvis kan tilgodese det tilbud børnene får i Heldagstilbuddet.

Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget **ÆOS1**

Vin og spiritus ud af plejeboligpakken

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,075	-0,150	-0,150	-0,150
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Et begrænset udvalg af vin og spiritus har siden serviceharmoniseringen af Madservice i 2007 været en del af plejeboligpakken i Lolland Kommune.

Udvalget består af rød- og hvidvin, kirsebærvin, alkoholfri rød- og hvidvin og snaps samt gløgg og mousserende vin til jul og nytår.

Vin og spiritus bestilles via Fælleskøkkenets webshop og leveres via grossist med øvrige varer.

Forbrug bogføres månedsvis bagud for de enkelte plejeboligenheder.

Der har siden 2007 været prisloft over borgernes egenbetaling for madservice i plejeboliger og prisloftet er i 2023 3.985 kr. pr. måned.

I budget 2023 forventes et kommunalt tilskud på cirka 2,100 mio. kr. for madservice i plejeboliger til dækning af forplejning, transport af forplejning samt de integrerede tillægsydelser, så som vin og spiritus.

Lolland Kommune er siden vedtagelsen af prisloft over borgernes egenbetaling for madservice i plejeboliger i lighed med øvrige kommuner blevet udgiftskompenseret via Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Forbruget er svingende for de enkelte plejecentre. Da forbruget opgøres særskilt for de enkelte plejeboligenheder, vil et fortsat forbrug kunne afregnes via Fælleskasser, det vil sige betales af beboerne på det enkelte plejecenter.

Øl og sodavand ud af plejeboligpakke

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Et bredt udvalg af øl og vand har siden serviceharmoniseringen af Madservice i 2007 været en del af plejeboligpakken i Lolland Kommune. Udvalget består af diverse øl og sodavand med adgang til at bestille eksempelvis påske-, pinse- og julevarianter af øl.

I udgangspunkt bestod sodavandssortimentet af billige varianter af mærket Frem og øl fra Maribo, men flere af disse er løbende udfaset, hvorfor de udgåede varianter er erstattet af dyrere fra Carlsberg. Øl og sodavand bestilles direkte hos lokalt depot og leveres direkte til de enkelte plejeboligenheder.

Forbrug bogføres løbende for de enkelte plejeboligenheder.

Der har siden 2007 været prisloft over borgernes egenbetaling for madservice i plejeboliger og prisloftet er i 2023 3.985 kr. pr. måned.

I budget 2023 forventes et kommunalt tilskud på cirka 2,100 mio. kr. for madservice i plejeboliger til dækning af forplejning, transport af forplejning samt de integrerede tillægsydelser, så som øl og sodavand.

Lolland Kommune er siden vedtagelsen af prisloft over borgernes egenbetaling for madservice i plejeboliger i lighed med øvrige kommuner blevet udgiftskompenseret via Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Med udgangspunkt i seneste kvartals bogføringer kan der forventes et forbrug på cirka 0,500 mio. kr. i 2023. Forbruget er svingende for de enkelte plejecentre.

Forplejningspakken i plejeboliger indeholder saftevand, traditionelle søde saftvarianter, mælk samt æble og appelsinjuice. Da forbruget opgøres særskilt for de enkelte plejeboligenheder, vil et fortsat forbrug kunne afregnes via Fælleskasser, og dermed betales af beboerne på det enkelte plejecenter.

Klippekortmidler på plejecentre til kontaktudvalg, spares væk

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,900	-0,900	-0,900	-0,900
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Disse midler blev i sin tid stillet til rådighed via en statslig pulje med henblik på at understøtte den enkelte beboers ønsker om indsats og aktiviteter. Midlerne er siden gledet ind i det kommunale bloktilskud. Sidste år blev en del af midlerne besluttet lagt i kommunekassen, mens resten blev stillet til rådighed for plejecentrenes kontaktudvalg, med henblik på at disse kunne anvendes til at foranledige afholdelse af diverse aktiviteter.

Under indtryk af den økonomiske situation kan det overvejes og eventuelt besluttes at lægge disse midler i kommunekassen.

Stop for betaling af Viima rengøringskoncept, borgere finansierer selv

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Anvendelse af VIIMA rengøringskoncept blev etableret med henblik på at sikre medarbejdernes arbejdsmiljø, da der ofte manglede de rette værktøjer til rengøring, ligesom der var meget pres omkring det, at få etableret rette redskaber i borgernes hjem.

Sikringen af, at der reelt var korrekte og rene produkter at gøre rent med, resulterede desuden i at behov for kemiske rengøringsmidler stort set blev fjernet.

Men det er ikke en kommunal forpligtigelse at stille dette til rådighed i borgernes hjem, og udgiften kan derfor ved beslutning om ophør fjernes, eller evt. betales af borgerne ved opstart i borgers hjem, alternativt kan borgerne i god tid vejledes i hvilke redskaber, der skal være til rådighed, når der visiteres til hjælp til rengøring.

På plejecentrene vil der i et vist omfang kunne anskaffes mobbeskafter, klude med videre via fælleskasserne, eller borgerne kan medbringe rengøringsredskaber ved indflytning.

Plejeboligområdet – rammebudgetreduktion

Tilpasning

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Plejeboligområdet er et rammebudgetteret område, som i 2022 samlet set brugte godt 4,0 mio. kr. mindre end det budgetafsatte beløb. På den baggrund foreslås det, at budgettet reduceres med 1,5 mio. kr.

Reduktion med to teamlederstillinger - plejecentre

Tilpasning

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,750	-1,000	-1,000	-1,000
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

I sammenhæng med udmøntning af første fase af plejeboligstrategien, som medfører lukning af Møllecentret, og en trainee, som er klar til at tage teamlederopgaven på sig, kan der reduceres med to teamledere i de kommende år. Dette vil ske i sammenhæng med, at en teamleder går på pension ultimo 2023, og en teamleder ligeledes går medio 2024.

Digi Rehab – delvis ny organisering

Tilpasning

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Med afsæt i en gennemført analyse omkring organisering og potentialer mv. er det besluttet at etablere en mindre Digi Rehab enhed ved ansættelse af fire fuldtidstrænere, som arbejder fordelt på to i Maribo/Rødby og to i Nakskov, og som forestår Digi Rehab-indsatsen i byområderne. Enheden forventes at kunne opstarte 300 borgere i træning årligt, forventningen er, at 70 procent (210 borgere) gennemfører den tilrettelagte træning, og at der herigennem reduceres efterspørgsel på hjemmepleje, hvilket har et konservativt vurderet ressourcemæssigt rationale på 2,0 mio. kr./år.

I de øvrige hjemmeplejeområder vil hjemmeplejen fortsat forestå Digi Rehab-indsatser som hidtil, som en ydelse blandt øvrige hjemmeplejeydelser.

Omorganisering af kontaktmulighed ved telefonopkald om natten

Tilpasning

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Ældre og Sundhed har telefonbetjening døgnet rundt, men efter etablering af nyt nødkaldssystem er der bl.a. ændret på det setup som skal "gribe" nødkald der ikke bliver besvaret i første instans (bagvagtsfunktion), det vil sige de numre som nødkaldet går til.

Dermed er telefonbetjeningen ikke længere bagvagt om natten. Det er nu primært interne opkald og opkald fra eksterne samarbejdspartnere, som modtages om natten. Den administrative telefonbetjening om natten foreslås nedlagt, men kontaktmulighed er selvsagt fortsat relevant og en del af det interne beredskab, telefonen overdrages til de udekørende nattevagter.

Udvalgets udviklingspulje - reduktion

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Udvalgets udviklingspulje blev for nogle år siden etableret med henblik på dels, at udvalget kunne iværksætte nogle initiativer af egen drift, målrettet organisationen samt til brug for udviklingsinitiativer i relation til organisation, kompetenceløft osv., der måtte komme som ønsker/behov ude fra driftsorganisationen.

Udvalgets pulje udgør disponibelt beløb på kr. 2,8 mio. Det kan overvejes at reducere puljen med kr. 1,0 mio.

Frivilligkoordinator, reduktion med en stilling

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Der kan eventuelt reduceres med en stilling på området, men det fordrer, at der kan ske tilpasning af aktiviteter som frivilligkoordinatorer er involveret i og faciliterer. Konkret tænkes her på at reducere i de åbne aktiviteter på Skovcentret og bruge denne reduktion til at give mere rum til visiterede tilbud. Borgerne, der kommer på Skovcentret, kan i stedet henvises til FrivilligCenter Lollands lokaler på Sundhedscenter Nakskov.

Lukke de fire åbne aktivitets- og træningstilbud

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,800	-1,700	-1,700	-1,700
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

De åbne tilbud ligger i Bøgevænget, Blomsterparken, Bangshave og Skovcentret.

Det sundhedsfremmende og forebyggende tilbud er todelt, og er "kan" opgaver i lovgivningsmæssig henseende.

Nogle borgere benytter alene kommunens træningscentre, disse borgere kalder vi selvtrænere. Det er en gruppe pensionister der træner individuelt eller sammen i mindre grupper. De fleste ville kunne benytte sig af de private tilbud, dette er dog ikke gratis.

Fordelene ved det kommunale tilbud er, udover det er gratis, at det ofte ligger tæt på borgernes bopæl og mange lokale har et "mødested".

Den anden del af tilbuddet er primært lokale-udlån til små lokale foreninger organiseret under FrivilligCenter Lolland. Disse foreninger udbyder forskellige aktiviteter til de ældre borgere i Lolland kommune. Fordelen ved dette tilbud er som ovenstående men der er også tilknyttet en frivilligheds koordinator ansat i Ældre og Sundheds rehabiliteringsenhed.

Koordinatorerne bistår de frivillige i planlægning, koordinering og koordinering af aktiviteter, de rådgiver, vejleder, hjælper med ansøgninger af midler og rekruttering af nye frivillige.

Nogle borgere bruger både aktivitets- og træningstilbuddet. I uge 10 2022 var der samlet 1198 besøg i disse tilbud.

Konsekvenser af en lukning af disse tilbud/muligheder kan være, at nogle borgere vil blive hjemme og derved have øget risiko for ensomhed samt manglende vedligeholdelse af deres færdigheder. Øget risiko for sygdom og behov for kommunale ydelser.

Bemærk, hvis dette forslag vælges, så bortfalder forslag ÆOS11 Frivilligkoordinator, reduktion med en stilling

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget **SAU1**

Nedlæggelse af indsatsen "Familier og Alkohol"

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,580	-1,160	-1,160	-1,160
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Der er på nuværende tidspunkt ansat to årsværk i indsatsen "Familier og alkohol". Det er administrationens vurdering, at det ikke giver mening at halvere indsatsen ved kun at nedlægge den ene stilling, da en enkelt konsulent næppe vil kunne dække både den vigtige opsporingsdel på skoler, dagtilbud med videre samt familieorienterede behandlingen. Familiebehandlerne afholder ligeledes temadage for alkoholambassadører, som er nøglepersoner fra forskellige områder i kommunen, som er i kontakt med børn og forældre, hvor de klædes på til den svære samtale omkring alkoholproblematikker samt til at blive skarpe på, hvilke signaler de skal kigge efter.

I de første 2 år har der været tilknyttet 44 familier i forløb i familiebehandling, hvor det både er de voksne og børnene, der bliver inkluderet og får tilbudt samtaler. Et forløb består derfor typisk af 3-5 personer. 90 procent har gennemført behandlingen og 10 procent er henvist videre til andre tilbud. Typisk er der tale om at den drikkende kommer videre i ordinær behandling eller hele familien kommer videre til anden behandling.

Konsekvensen af at nedlægge denne forebyggende indsats som Familie og Alkohol er, vil være at vi ikke længere får kontakt med målgruppen, som endnu ikke synes de hører til i ordinær behandlingsregi og derfor skal længere ud i misbruget før de vil søge hjælp. Det kan få yderligere konsekvenser for den enkelte familie såsom skilsmisse, ledighed og øget mistrivsel for børnene i disse familier, og på sigt et behandlingskrævende misbrug, som er sværere at behandle og denne behandling inkluderer ikke børnene. Det er ikke familier vi tidligere er lykkedes med at skabe kontakt til og vi tænker, at det er en kombination af, at det er et forebyggende tilbud, som ikke er så skræmmende for familierne, som hvis de skulle i behandling og så hele den opsporende del, hvor nøglepersoner i kommunen som arbejder med og er tæt på børnene og deres forældre bliver trænet i at tage disse svære samtaler omkring alkohol og at de ved hvor de skal gå hen med dem, når der er brug for hjælp. Hvis tilbuddet ikke er der, er der risiko for, at man som professionel ikke ved hvad man skal stille op eller ikke har tilstrækkelig fokus på alkoholproblematikkerne. Der er også risiko for, at man får berøringsangst, fordi man så ikke ved hvad man helt skal stille op med problemet.

Det vil ikke være muligt at skabe kontakt til de familier der oplever problemer med alkohol, men som endnu ikke oplever at have behandlingskrævende forbrug.

Nedlæggelse af alkoholsatellitten i Maribo

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Satellitten i Maribo startede tilbage i 2014 efter en tiltagende efterspørgsel på et tilgængeligt behandlingstilbud for borgerne på Øst Lolland. Satellittens lokaler er i kælderen på Søndersø i Maribo. Derfor også meget tilgængelig for borgere på bostedet som ligeledes er på Søndersø. Vi startede med at have denne satellit åben 2 dagen om ugen, hvilket hurtigt viste sig ikke at være dækkende og har derfor siden været dækket hele ugen, altså et årsværk. Konsulenten som er ansat satellitten, er også en del af vores efterbehandlingsgruppe 3 timer ugentlig. Der er gennemsnitlig indskrevet cirka 30 borgere i alkoholbehandling i satellitten i Maribo.

Konsekvensen vil være at de borgere som nu har et tilgængeligt behandlingstilbud i Øst, i fremtiden ville skulle tage til Rødby eller Nakskov for at få behandling for deres alkoholmisbrug. Der er chancer for at færre vil søge behandling og at nogle så vil forblive i misbrug. Derudover vil det øge presset på de alkoholkonsulenter der er i de andre afdelinger i Nakskov og Rødby, da de vil skulle modtage de borgere som eller ville søge til Maribo. Efterbehandlingsgruppens timer vil også skulle varetages af andre medarbejdere i organisationen som så vil få et øget pres på deres arbejdsopgaver.

Nedlæggelse af vakant stilling - SKP-teamet - serviceloven paragraf 99

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,200	-0,400	-0,400	-0,400
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

SKP-korpset består af 7 medarbejdere. SKP – korpsets opgave jf. SEL § 99 består i at Kommunens skal sørge for tilbud om støtte – og kontaktperson til personer med sindslidelser, samt til personer med et stof – eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig. I dag yder korpset støtte langt ud over denne målgruppe. De griber i dag, de fleste opgaver som kommer ind, også dem som er helt udenfor omfanget af denne målgruppe, men hvor andre samarbejdspartnere i kommunen, ikke ved hvad de skal stille op. Konsekvensen af en reducering af SKP – korpset vil være at de kan blive nødvendigt at sige fra overfor opgaver der er for langt fra den oprindelige målgruppe for SEL § 99. Det vil øge presset andre steder i kommunen, hvor man ikke er så vant til den slags borgere og derfor sætter pris på at SKP- korpset kan sendes ud i specielle sager. Derudover vil presset naturligvis blive øget for resten af medarbejderne i SKP-korpset og man vil i fremtiden kunne risikere venteliste på SKP-området.

Somatisk konsulentsygeplejerske

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,280	-0,565	-0,565	-0,565
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Blev i sin tid oprettet i forbindelse med SHIP-projekt. Stillingen blev efterfølgende placeret hos ÆS. Efterfølgende blev den organisatorisk overflyttet til center for socialpsykiatri med opstart januar 2021. Opgaveporteføljen har til nu været ex indsatser til borgere i egne botilbud med henblik på støtte til håndtering af sundhedsmæssige problemer som diabetes, vægtproblemer, kontakt til diverse sundhedsindsatser for eksempel sygehus, fysioterapeuter og lignende. Ved fraflytning af botilbud har tilknyttede haft mulighed for opfølgende konsultationer efter behov. Ligeledes forløb på organisationens værestеder omkring kost/motion, faglige oplæg omkring forskellige sundhedsmæssige områder for eksempel kost og krop, seksualitet, rygestopkurser med mere Udfører drop in på organisationens værestеder med ad hoc tilbud om sundhedskonsultationer. Er faglig sparringspartner for eksempel ROK og sygeplejefaglig indsats hos kollegaer i ÆS ved specifikke borgerforløb. Har i flere tilfælde været brobygger ved indsatser mellem praksislæger og borgere med psykiske og somatiske udfordringer, har derigennem bidraget til øget viden for praksislæger om psykisk syge borgere og tilgang til behandlingsforløb. Ligeledes brobygger mellem øvrige eksterne sundhedsområder og psykisk sårbare borgere.

Konsekvens vedrørende nedlæggelse af stilling forventes for målgruppen særligt sårbare borgere at være forringelse af kontakt til og hjælp fra læge/sundhedsinstanser, forværring af konsekvenser af livsstilssygdomme som ex diabetes, forringelse af opsporing og tidlig indsats ved somatisk sygdom, forringelse af læring om eksistentielle egenomsorgsområder. Bortfalder stillingen, vil borgerne kunne modtage hjælp fra kvalificeret sundhedsuddannet personale i organisationen, primært social- og sundhedsassistenter (cirka 40). I botilbuddene varetager denne personalegruppe i forvejen mange opgaver omhandlende medicinhåndtering, kontakt til læger/sygehuse, ledsagelse til samme og meget mere.

Nedlæggelse af økonomivejlederstilling

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,280	-0,400	-0,400	-0,400
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget indebærer, at økonomivejlederfunktionen nedlægges.

Stillingen som økonomivejleder blev politisk vedtaget i forbindelse med budget 2021 som en del af Rådgivningscaféen og som en forebyggende indsats. Økonomivejledning er forankret i Center for Social Service.

Økonomivejlederens opgave er rådgivning og vejledning af borgere på det sociale område, som har økonomiske problemer - herunder rådgive om redskaber der kan hjælpe til at få bedre styr på økonomien, løse akutte problemer, hjælpe med kortlægning og overblik over deres privatøkonomi, budgetlægning, rådgive om handlemuligheder, tilmelding til PBS, gældsoverblik, henvendelse til andre instanser som SKAT, Udbetaling Danmark, pensionsselskaber mv. Økonomivejledning kan foregå anonymt.

Økonomivejlederens opgave er også at undervise og vejlede medarbejdere i Myndigheden og medarbejdere i de decentrale enheder, så de får viden til at støtte borgerne i dagligdagen.

Hvis stillingen nedlægges, vil det medføre serviceforringelser, da mange borgere efterspørger økonomivejledning, både i Rådgivningscaféen og på planlagte møder. Vejledningen vil i stedet være afhængig af bostøtte/ visitators kompetencer på området, og vil ikke være af ensartet kvalitet, hvis den overhovedet kan tilbydes.

Borgere målrettet arbejdsmarkedet har mulighed for økonomisk vejledning på Jobcentret, og Lolland Kommune har en partnerskabsaftale med Dansk Folkehjælp, hvor frivillige aktører kan tilbyde borgere økonomisk rådgivning.

Nedlæggelse af stillingen vil få betydning for det rehabiliterende og forebyggende arbejde.

Implementering af forslaget vil medføre opsigelse af medarbejder med 3 måneders opsigelsesvarsel, hvorfor besparelsen først udmøntes helt i 2025.

Nedlæggelse af stilling som frivillighedskonsulent

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,350	-0,500	-0,500	-0,500
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget indebærer, at stillingen som Frivillighedskonsulent nedlægges.

I forbindelse med budgetforlig 2021 vedtog Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at bevilge 0,5 mio. kr. til en frivillighedskonsulent på socialområdet. Stillingen er forankret i Center for Social Service.

Frivillighedskonsulentens opgaver er at arbejde med nye forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter - herunder styrke indsatsen for at udvikle velfærd og frivillighed, skabe nye eller videreudvikle eksisterende aktiviteter og fællesskaber samt afdække sociale opgaver, der med fordel kan løses i et samarbejde med de frivillige foreninger og civilsamfundet. Funktionen skal bidrage til at styrke koblingen mellem kultur- og fritidslivet for socialt udsatte borgere.

Nedlæggelse af funktionen kan medvirke til at vanskeliggøre muligheden for at understøtte nye og eksisterende initiativer på frivillighedsområdet samt muligheden for at styrke koblingen mellem kultur- og fritidslivet for socialt udsatte borgere.

Derudover vil nedlæggelse af stillingen få betydning for det igangværende arbejde med at afklare og etablere en fælles løsning og platform for én indgang til foreninger og tilbud i Lolland Kommune.

Borgerne vil ikke umiddelbart mærke en serviceforringelse.

Implementering af forslaget vil medføre opsigelse af medarbejder med 3 mdr. opsigelsesvarsel, hvorfor besparelsen først udmøntes helt i 2025.

Nedlæggelse af ROK - Lolland

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	0,000	-0,500	-0,500	-0,500
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget indebærer nedlæggelse af ROK- Lolland.

ROK Lolland er et rehabiliterende tilbud om overblik og koordinering til socialt udsatte borgere i Lolland Kommune. ROK Lolland udspringer af Broen til Bedre Sundheds projekt ” Sammen om min vej”. Tilbuddet er forankret i Center for Social Service og socialkoordinatorerne har ikke myndighedsansvar.

Tilbuddets målgruppe er borgere mellem 18 og 70 år, der bor i Lolland Kommune, og har et ønske om forandring - som vil og kan samarbejde, har en eller en kombination af sociale udfordringer, psykisk sygdom og/ eller misbrug, fysisk sygdom samt har forskellige og hyppige kontakter på tværs af social og sundhedsvæsenet. Formålet er at borgere, der er tilknyttet ROK Lolland, oplever en forbedret effekt af social- og sundhedsvæsnets ydelser.

Konceptet tager udgangspunkt i borgerens aktuelle livssituation og sammen med socialkoordinator skabes et overblik over ressourcer, udfordringer og behov samt hvordan problemerne indbyrdes hænger sammen. Der er fokus på hensigtsmæssig koordinering mellem relevante parter fx sygehus, psykiatri, praktiserende læge, hjemmepleje, bostøtte, rusmiddelcenter og jobcenter.

ROK er et godt tilbud, men det er en forholdsvis lille gruppe borgere, der får gavn af tilbuddet og i en afgrænset periode. Konsekvensen vil alene være for den gruppe af borgere, der er indskrevet i ROK Lolland. Borgerne vil kunne få en oplevelse af et lavere serviceniveau, hvilket i nogle tilfælde kan medføre at de ikke møder op til aftaler med andre, hvis de ikke håndholdes. Det højere serviceniveau kan i nogle tilfælde medvirke til at borgere der ophører med et ROK forløb, har svært ved at forstå, at visitator ikke kan tilbyde samme serviceniveau og kan tage med til møder etc.

En nedlæggelse af tilbuddet kan få den konsekvens at nogle borgere får behov for socialpædagogisk støtte eller et øget behov for støtte.

Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at bevare tilbuddet i reduceret omfang med 1 socialkoordinator. Der er to socialkoordinatorer ansat i ROK Lolland. Da den ene socialkoordinator er tjenestemandsansat med mange års ansættelse, foreslås det at pågældende medarbejder overflyttes til en stilling som myndighedsbehandler. Implementeringen vil medføre opsigelse af én medarbejder, der skal aflønnes i 9 mdr. Derudover skal der ved udmøntning tages højde for, at der er behov for en periode på 6 mdr. til at afvikle nuværende borgerforløb. Der vil ikke opnås nogen besparelse i 2024.

Reduktion af budget til tilbud af behandlingsmæssig karakter jævnfør serviceloven paragraf 102

Tilpasning

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget indebærer en reduktion af budgettet til §102 med 300.000 kr.

Servicelovens §102 giver mulighed for, at borgere, der har behov for en ganske speciel behandling, kan få et relevant behandlingstilbud, når det sædvanlige behandlingssystem ikke rummer den fornødne specialviden eller ekspertise, eller at det sædvanlige behandlingssystem efter en konkret vurdering ikke kan antages at være egnet til at behandle den konkrete borger. Det vil sige, at tilbuddene indenfor det sædvanlige behandlingssystem skal være udtømte.

Udgangspunktet for behandling efter serviceloven§ 102 er, at det sædvanlige behandlingssystem efter sundhedsloven skal anvendes, men der kan være borgere, der har så alvorlige handicap, sindslidelser, misbrug eller lignende, at det kræver en særlig indsats eller en særlig indretning af behandlingstilbuddet.

Det oprindelige budget er på 383.000 kr. og de sidste 3 år har der kun været minimale udgifter, derfor forslås budgettet reduceret.

Nedlæggelse af klubtilbud for borgere med handicap

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,800	-1,600	-1,600	-1,600
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Klub Skovbo henvender sig til borgere med psykiske, fysiske og sociale funktionsnedsættelser i Lolland Kommune og har en bred geografisk dækning. Tilbuddet er til såvel borgere der er tilknyttet Center for Handicap samt hjemmeboende borgere.

Det overordnede formål med Klub Skovbo er at bidrage til netværksdannelse, idet denne gruppe borgergruppe har kognitiv funktionsnedsættelse og dermed ikke selv formår, at være opsøgende og deltagende i et fritidsliv. Klub Skovbo giver mulighed for at etablere, udvikle og vedligeholde fællesskaber og potentielt skabe sig et socialt netværk i andre foreninger.

Efter sidste budgettilpasning, har samarbejder med frivillighed foreninger, været et fokusområde, så der sikres et så bredt aktivitetstilbud som muligt. Der kan fx nævnes Team Tvilling og Nakskov Roklub. Vi samarbejder med Konsulent for Brobygger til sundhedsfremme, og er en del af Netværket. Via dette netværk har vi fået kontakt til forskellige foreninger, bl.a. Holeby Idrætsforening.

For at være en intrigeret del af det omliggende samfund, deltager Klub Skovbo ligeledes i de etablerede tilbud der er, her kan nævnes Royal Run, Ladywalk, julemærkemarch, tælle skridt March imod ensomheden med mere Der deltager frivillige fra Center for handicap i disse aktiviteter for at støtte op om borgerne.

Ud over dette har vi frivillige der deltager i klub, caféer, Sølund festival, Megafester, ture til Urneborg og kreative aktiviteter.

Klub Skovbo består af flere spor. Åbne aktiviteter, aktiviteter, der er aldersinddelt og gruppeforløb, hvor formålet er at styrke den enkeltes borgers kompetencer. Formålet er desuden at modvirke isolation og ensomhed og skaber rammer for progression. Nedlæggelse af klubtilbud vil medfører stor isolation for borgergruppen.

Tilbuddet benyttes af cirka 150 borgere, som kommer fra både egne tilbud og hjemmeboende.

Der er ansat specialpædagogisk personale samt fysioterapeut til at understøtte klubtilbuddet.

Nedlæggelse af Aktivitets- og samværstilbud i Fuglse jævnfør serviceloven paragraf 104

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	0,000	-1,000/-2,500	-1,000/-2,500	-1,000-2,500
Investeringsbehov	1,000			

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Der gøres opmærksom på, at der er behov for en mere dybdegående beregning, men at der anslås en besparelse på 1-2,5 mio. kr. Beløbets størrelse afhænger af driftsudgifter i andre lokaler, øget ønske om § 103 tilbud, kørsel med mere.

Aktivitets- og samværstilbuddet jvf. §104 retter sig især mod borgere med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab. Formålet er, at målgruppen kan komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab.

Aktivitets- og samværstilbuddet har til formål at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen, samt skabe et indholdsrigt liv for de borgere, der har så store begrænsninger, at de ikke kan deltage i egentlig beskæftigelse i forhold til arbejdsmarkedet grundet betydelig nedsat fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Aktivitets- og samværstilbuddet yder støtte og omsorg, herunder sundheds og sansestimulerende aktiviteter som kan være aktiviteter, der medvirker til at forbedre kommunikation, give tryghed, forbedre trivsel, valgmuligheder og medindflydelse.

Aktivitets- og samværstilbuddet har en vigtig funktion, der kan give gode betingelser for personlig udvikling. Tilbuddet har fokus på borgernes interesser og ønsker og støtter borgerne i at udfolde sig gennem oplevelser, kreativitet, motion og sociale relationer.

Der er visiteret 65 borgere med forskellige kognitive funktionsnedsættelse.

Tilbuddet rummer følgende grupper borgere:

- Borgere med varieret kognitive og fysisk funktionsevne, der bor hjemme hos deres pårørende.
- Borgere der bor i egen lejlighed og modtager § 85 støtte.
- Borgere der bor i døgntilbud i Lolland kommune.
- Borgere der har store kommunikative udfordringer fx døvblinde.
- Borgere der bor i døgntilbud i Nysted under Guldborgsund kommune.

Investeringsbehov:

Borgergruppen har betydelige funktions nedsættelser og der vil være behov for en normeringsvurdering og efterfølgende takstberegning i samarbejde med økonomi.

Borgere der modtager § 85 støtte i eget hjem, tilbydes beskyttet beskæftigelse § 103. Vi kender ikke antallet af borgere der ønsker dette tilbud. Hvis dette ønskes, vil der være en øget udgift til § 85 støtte i eget hjem.

Borgere der bor i døgntilbud i Lolland kommune, Tilbydes aktivitetstilbud i døgnboligen. Der vil være udgift til personale, borgerrettet aktiviteter mv. Det er borgerne der har udgift til husleje, så der kan være lovgivningsmæssige udfordringer. Der vil ikke være mulighed for samme valgmulighed og indflydelse på tilbuddet. Idet det er mange små døgnenheder, vil det være nødvendigt med rokering af personale fra Aktivitetshuset.

Borgere der bor i Nysted overgår til Guldborgsund kommune

Behov for etablering af mindre Aktivitets- og samværstilbud til hjemmeboende borgere hos pårørende, da det ellers kan blive nødvendigt og finde egnet tilbud uden for kommunen. Der er drøftet samdrift med andre tilbud i Lolland Kommune og det har ikke været muligt at finde et lokale. Der vil være en etableringsudgift, når der findes egnet bygning. Derudover personaleressourcer, chauffør samt drift.

Beskyttet Beskæftigelse jævnfør serviceloven paragraf 103, ændres fra fuldtid til deltid

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,200	-0,400	-0,400	-0,400
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Beskyttet Beskæftigelse, ændres fra fuldtid til deltid, for alle visiteret borgere. Beskyttet beskæftigelse er til borgere der er mellem 18 og 65 år, som har begrænsninger i arbejdsevnen, og som ikke har mulighed for at opnå eller fastholde arbejde på normale vilkår for at deltage i arbejdsmarkedet.

Et beskæftigelsestilbud hos Den Sociale Virksomhed understøtter og udvikle den enkeltes behov for og evner til, at indgå i sociale sammenhænge, såvel som at tilføre den enkelte konkrete færdigheder. Med udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau er der er fokus på progression hos den enkelte med henblik på videre beskæftigelse inden for det ordinære arbejdsmarked. En del af borgergruppen har brug for mindre overskuelige sjak.

Der tilbydes beskæftigelse inden for en række områder. Arbejdsfællesskaberne er i Nakskov og er fordelt på to matrikler, såvel ude som inde.

Målet er at skabe optimale rammer for et inkluderende og rummeligt arbejdsfællesskab, med muligheder for kontinuerlig udvikling af såvel fysiske som psykiske kompetencer og ressourcer hos den enkelte.

Tilbuddet er inddelt i mindre arbejdssjak. Pakke-, montage og elafdeling, Køkken-, Café- og rengøringsafdelingen, Træværksted, Smedjen, Plantage og landbrug, butik samt trykkeri.

Der er indskrevet 52 borgere, hvor ca halvdelen af de visiteret borgere på nuværende tidspunkt er på deltid. Ved at ændre tilbuddet til deltid for alle, vil der være arbejdssjak der nedlægges. Det vil derved være muligt og nedlægge en stilling og fortsat opretholde sikkerheden ved maskinerne.

Ved nedlægges af arbejdssjak og færre personaleressourcer, vil der være borgere, der ikke kan rummes i tilbuddet.

Reduktion af Candeno - digitalt værktøj for ledige

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	0,000	-0,246	-0,246	-0,246
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Candeno job og læring er en række digitale værktøjer, der har til formål til at hjælpe ledige jobsøgende borgere (brugere) i job gennem opkvalificering af personlige og faglige kompetencer. Opkvalificeringen omfatter vejledning, afklaring, træning, øvelser og uddannelse i form af dialog, undervisning, test og selvstudier.

Deltagere: Kursusabonnement til 500 årlige brugere. I 2022 anvendte 362 borgere tilbuddene fra Candeno. I 1. kvartal 2023 var antallet 133 borgere.

Varighed: Individuelle forløb med en varighed op til 13 uger med mulighed for forlængelse.

Effekt: Som led i 'Aftale om ret til tidlig pension' (2020) er det aftalt mellem aftalepartierne i Folketinget, at nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen i Jobcentrene samlet set skal tilvejebringe en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023 og en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede indsatsområde.

Som følge heraf er der vedtaget ny lovgivning på beskæftigelsesområdet, hvor dette tilbud ikke længere som et nulstillende tilbud på beskæftigelsesområdet fra den 22. marts 2023. Borgerne skal deltage i en virksomhedsrettet indsats.

I 2023 er udgiften til Candeno 498 t.kr., og det foreslås, at tilbuddet reduceres, så det fortsat kan anvendes for de borgere, som er tættest på arbejdsmarkedet, og som kan anvende det digitale værktøj, da der ses gode resultater ved anvendelse af Candeno til CV og jobsøgning.

Der foreslås at reducere tilbuddet, så der er en samlet besparelse på 246 t.kr.

Der er 12 måneders opsigelse på tilbuddet, derfor kan besparelsen formentlig først effektueres fra 2025.

Nedlæggelse af Park og Vej Aktivering

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-1,424	-1,424	-1,424	-1,424
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Kommunal aktiveringsindsats for jobparate ledige hos Lolland Kommunes Park og Vej. De ledige udfører opgaver i forhold til pensionistordningen, som kan omfatte havehjælp i form af græsslåning og/eller hækkeklipning, snerydning samt pensionistservice, som for eksempel mindre håndværksydelser, oprydning/transport-opgaver/rengøring og mindre reparationer af hjælpemidler.

Visitation til pensionistordningen (havehjælp/snerydning) foregår via Ældre, Omsorg og Sundheds Visitation.

Borgerne betaler en egenbetaling/administrationsgebyr

Græsslåning:
- Lille grund (0-100 m²) - 1500 kr. pr. sæson.
- Mellemstor grund (100-200 m²) - 2100 kr. pr. sæson.
- Stor grund (200-1000 m²) - 2600 kr. pr. sæson.

Hækklipning: 6 kr. pr. løbende meter pr. gang.
Snerydning/glatførerbekæmpelse: 1.600 kr. pr. sæson.

I 2022 var der en indtægt i Park og Vej på 270 t.kr.

Primo april 2023 havde 232 pensionister en åben visitation til ordningen.

Deltagere: 25 ledige borgere i løbende aktivering.

I 2022 var der sammenlagt 90 borgere i tilbuddet. I 1. kvartal af 2023 var antallet 11, og aktuelt (medio april 2023) er der 7 borgere i tilbuddet.

Varighed: 13 uger.

Effekt: Som led i 'Aftale om ret til tidlig pension' (2020) er det aftalt mellem aftalepartierne i Folketinget, at nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene samlet set skal tilvejebringe en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023 og en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede indsatsområde.

Som følge heraf er der vedtaget ny lovgivning på beskæftigelsesområdet, hvor dette tilbud ikke længere fungerer som et nulstillende tilbud på beskæftigelsesområdet fra den 22. marts 2023. Borgerne skal i stedet deltage i en virksomhedsrettet indsats. Derved er forudsætningerne for at sende jobparate borgere i aktivering hos Park og Vej Aktivering ikke længere til stede.

På baggrund af den ny lovgivning vil det efter Jobcentrets vurdering være vanskeligt at fortsætte tilbuddet. Jobcentret forventer ikke, at tilbuddet vil kunne fungere med aktivitetsparate borgere, da denne gruppe ikke umiddelbart forventes at kunne udføre det selvstændige arbejde, der kræves for at kunne udføre havehjælp med videre til de pensionister, der er visiteret til ordningen.

Nedlæggelse af tilbud i Rehabilitering, Ældre og Sundhed

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,200	-0,200	-0,200	-0.200
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

1) Aktiveringsforløb i form af sundhedsmentor. Sundhedsmentor leverer et bevægelsestilbud på 7,5 time pr uge for ledige borgere.

I 2022 var i alt 6 borgere tilknyttet tilbuddet. I 1. kvartal 2023 har 3 borgere været tilknyttet tilbuddet. Aktuelt (medio april 2023) er der 3 borgere i tilbuddet.

2) Gruppeforløb med mindfulness for op til 30 borgere. Det foregår på Kompetencecenter Krogsbølle 2 timer hver tirsdag. Der er aftalt 45 gange i 2022.

Mindfulness består af gruppeforløb for op til 30 borgere.

I 2022 var i alt 28 borgere tilknyttet tilbuddet. I 1. kvartal 2023 har 4 borgere været tilknyttet tilbuddet. Aktuelt (medio april 2023) er der 3 borgere i tilbuddet.

Deltagere: Borgere i jobafklaringsforløb og ressourceforløb

Varighed:

Sundhedsmentor - individuelt

Mindfulness – 2 timer pr. uge.

Effekt: Som led i 'Aftale om ret til tidlig pension' (2020) er det aftalt mellem aftalepartierne i Folketinget, at nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen i Jobcentrene samlet set skal tilvejebringe en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023 og en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede indsatsområde.

Som følge heraf er der vedtaget ny lovgivning på beskæftigelsesområdet, hvor dette tilbud ikke længere som et nulstillende tilbud på beskæftigelsesområdet fra den 22. marts 2023. Borgerne skal deltage i en virksomhedsrettet indsats.

Nedlæggelse af IWAL Job Spot

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,240	-0,240	-0,240	-0,240
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

IWAL Job Spot er en ekstern aktør, der foretager screening, udvikling og coaching af ledige borgeres faglige og personlige kompetencer, således at den enkelte ledige opkvalificeres fagligt og personligt i forhold til arbejdsmarkeds nuværende og kommende behov.

Etablering af samarbejdsrelationer mellem borgere og kommende arbejdsgivere, der sikrer en tidlig aktivering, tværgående og sammenhængende indsats med det formål at skabe vejen frem mod job eller uddannelse.

Der har i hele forløbet været 28 tilmeldte. Medio maj 2023 er status følgende:

- 7 personer er kommet i ordinært arbejde
- 5 er tilmeldt uddannelse efter sommerferien (+1 person som overvejer)
- 2 er i virksomhedspraktik
- 3 forventer at få jobs, de har kontakt til
- 4 har afbrudt praktikforløb
- 2 afventer ophør af misbrug
- 5 er ikke mødt op/uvist

Som led i 'Aftale om ret til tidlig pension' (2020) er det aftalt mellem aftalepartierne i Folketinget, at nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen i Jobcentrene samlet set skal tilvejebringe en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023 og en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede indsatsområde.

Som følge heraf er der vedtaget ny lovgivning på beskæftigelsesområdet, hvor dette tilbud ikke længere som et nulstillende tilbud på beskæftigelsesområdet fra den 22. marts 2023. Borgerne skal deltage i en virksomhedsrettet indsats.

Generel reduktion i anvendelsen af eksterne leverandører

Tilpasning

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Vikarbistand i form af eksterne leverandør. Servicen omfatter køb af eksterne leverandører som understøtter, at borgere kan vende tilbage i job eller afsluttes til en anden offentlig forsørgelse.

Indsatsen er fokuseret på at give borgere en jobrettet indsats, der sikrer fremdrift og hurtigst mulig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Deltagere: Alle målgrupper.

Varighed: Individuelt.

Effekt: Som led i 'Aftale om ret til tidlig pension' (2020) er det aftalt mellem aftalepartierne i Folketinget, at nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen i Jobcentrene samlet set skal tilvejebringe en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023 og en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede indsatsområde.

Som følge heraf er der vedtaget ny lovgivning på beskæftigelsesområdet, hvor øvrig vejledning og opkvalificering ikke længere tæller som et nulstillende tilbud på beskæftigelsesområdet fra den 22. marts 2023. Borgerne skal deltage i en virksomhedsrettet indsats.

Nedlæggelse af Klar til SOSU

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,496	- 0,496	-0,496	-0,496
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

For-forløb til de almindelige uddannelsesforløb inden for Social- og Sundhedsområdet. Forløbet skal være med til at gøre ledige borgere i Jobcentret klar til SOSU-faget. Aktører og samarbejdspartnere er Ældre, Omsorg og Sundhed, SOSU Nykøbing Falster og VUC Storstrøm.

Forløbet er et fleksibelt og forbedrende forløb til ledige borgere, der igennem undervisning og læring omkring relevante temaer, skal medvirke til, at borgerne gøres klar til SOSU-faget. Så de kan påbegynde GF+, der er et 10 uger langt forløb, som har til formål at gøre eleverne parate til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. GF+ går forud for opstart på grundforløbets anden del (GF2).

Deltagere: Ledige/uddannelsesparate borgere.

Undervisning:
August – april 2022/23 – 4 dage af 4 timers varighed.

April – august 2023 – 5 dage af 5 timers varighed.

Varighed: 131 dage i løbet af perioden august 2022 – august 2023.

Antal borgere: I 2022 (der er kun optaget borgere på tilbuddet i 2. halvår, hvor tilbuddet startede op) blev 26 borgere henvist til tilbuddet. I 1. kvartal 2023 er antallet 3 borgere. Aktuelt (medio april 2023) deltager 5 borgere i tilbuddet.

Effekt: Som led i 'Aftale om ret til tidlig pension' (2020) er det aftalt mellem aftalepartierne i Folketinget, at nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen i Jobcentrene samlet set skal tilvejebringe en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023 og en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede indsatsområde.

Pga. ny lovgivning på beskæftigelsesområdet tæller dette tilbud ikke længere som et nulstillende tilbud på beskæftigelsesområdet fra den 22. marts 2023. Borgerne skal i stedet deltage i en virksomhedsrettet indsats.

Reduktion af freelance mentorer

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Mentorstøtte til unge i individuelle forløb samt gruppeforløb. Gruppeforløbene kan indgå i øvrige tilbud, som jobcentret har etableret, hvor mentorerne understøtter, at borgerne medvirker og gennemfører forløbene.

Jobcentret har pt. indgået aftale med 15 freelance mentorer, der har forskellige kompetencer, der kan matche de unges behov. Freelance mentorerne er aflønnet med et forskelligt timeantal afhængig af opgaver og mentortimer.

Deltagere: Uddannelseshjælpsmodtagere fra 18-30 år.

Varighed: Individuelt – afhængig af den enkelte unge.

I budget 2023 er der afsat 2,1 mio. kr. til freelance mentorer. Det foreslås at nedsætte mentorstøtten med 0,5 mio. kr.

Der er en måneds opsigelse på samarbejdsaftalerne med freelance-mentorerne.

Reduktion af Kompetencecenter Krogsbølle

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Aktivering af ledige borgere, herunder straksaktivering af borgere, der tilflytter kommunen og søger om offentlig forsørgelse.

Kompetencecentret har primært aktiviteter inden for håndværk og grønne områder, teknisk service, træværksted og montage samt produktion, salg og rengøring. Aktiviteterne foregår dels på Kompetencecenter Krogsbølle i Nakskov og dels på andre adresser i forbindelse med opgaver, der f.eks. løses for kommunens frivillige foreninger og andre enheder i Lolland Kommune.

Deltagere: Ledige borgere

Antal borgere: I løbet af 2022 havde i alt 504 borgere været tilknyttet Kompetencecenter Krogsbølle. Aktuelt (medio april 2023) er antallet 142 borgere.

Varighed: Op til 13 uger.

Effekt: Som led i 'Aftale om ret til tidlig pension' (2020) er det aftalt mellem aftalepartierne i Folketinget, at nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen i Jobcentrene samlet set skal tilvejebringe en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023 og en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede indsatsområde.

Som følge heraf er der vedtaget ny lovgivning på beskæftigelsesområdet, hvor dette tilbud ikke længere som et nulstillende tilbud på beskæftigelsesområdet fra den 22. marts 2023. Borgerne skal deltage i en virksomhedsrettet indsats.

De borgere, der befinder sig længst væk fra arbejdsmarkedet, vil dog fortsat have brug for at kunne komme i aktivering, hvor de kan udvikle de sociale og personlige kompetencer, herunder fremmøde, inden de kan komme i en virksomhedsrettet indsats.

Det foreslås, at tilbuddene på Kompetencecenter Krogsbølle reduceres. Der vil ikke kunne opnås fuld besparelse ved en reduktion af tilbud i 2024.

Nedlæggelse af personbetjent reception i jobcentret

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,225	-0,450	-0,450	-0,450
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Jobcentret har i dag en personbetjent reception, hvor borgerne kan henvende sig i en reception, hvis de ikke har selvbooket deres samtale med deres arbejdsmarkedskonsulent eller har spørgsmål til ansøgningsprocedurer m.v.

Gennem de senere år er behovet for en personbetjent reception aftaget, da ændringer i lovgivningen på beskæftigelsesområdet har medført, at borgerne skal anvende digitale løsninger, hvor de bl.a. skal selvbooke deres samtaler i jobcentret, og borgerne skal registrere deres ankomst via en digital stander i jobcentret. Fremadrettet skal der afholdes langt flere digitale samtaler som følge af ny lovgivning på beskæftigelsesområdet vedtaget den 22. marts 2023, hvorfor der vil være færre borgere til stede i jobcentret.

Ved ansøgning om forsørgelse skal borgerne søge via en digital løsning på Borger.dk. Borgere, der har brug for hjælp til ansøgning om forsørgelse, har mulighed for at få hjælp til dette af en medarbejder, der sidder med ansøgninger om forsørgelse. Dette kræver et indgående kendskab til ansøgningskravene, og det løses ved, at der er medarbejdere, der på skift indgår i en turnus.

Effekt: Som led i 'Aftale om ret til tidlig pension' (2020) og deraf ny lovgivning på beskæftigelsesområdet skal jobcentret i langt højere grad afholde digitale samtaler med borgerne, hvorfor behovet for en personbetjent reception vil blive endnu mindre, end det er tilfældet i dag.

Med nedlæggelse af den personbetjente reception vil der kunne spares et årsværk.

Rehabilitering – træning og livsmestring i relation til arbejdsmarkedet

Tilpasning

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Jobcentret har en samarbejdsaftale med Quickcare som ekstern aktør til afklaring, udvikling og genoptræning af den enkelte sygemeldte borgers fysiske og/eller psykiske funktionsevne i relation til arbejdsmarkedet.

Screening inklokken arbejdspladsvurdering i forhold til den enkelte borger og arbejdsplads.

Deltagere: Borgere, der modtager sygedagpenge eller jobafklaringsforløbsydelse

Antal borgere: I 2022 blev 134 borgere henvist til tilbuddet. I 1. kvartal 2023 var antallet 37.

Varighed: Afhænger af ydelsen og den enkelte borger – fra 4 uger og op til 12 uger.

Effekt: Der arbejdes på at etablere et internt samarbejde med Rehabilitering i Ældre og Sundhed med henblik på af at afklare, genoptræne og udvikle borgerens funktionsevne således, at borgeren kan komme tættere på de krav, arbejdsmarkedet stiller til deres funktionsevne. Ovenstående vil styrke det tværfaglige samarbejde på tværs af Sektor for Social- og Arbejdsmarked og Ældre og Sundhed.

For at sikre en besparelse i forhold til nuværende udgift til Quickcare reduceres tilbuddet samt udgiften hertil. Udgiften til Quickcare er 1,8 mio. kr. i 2023. Der afsættes 1 mio. kr. til tilbud i Ældre og Sundhed. Det medfører en samlet besparelse på 0,8 mio. kr. pr. år.

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget ØKE1

Trykkeriet

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,175	-0,684	-0,684	-0,684
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Trykkeriet foretager trykning af materialer i Lolland Kommune samt trykning af bøger, som Lolland Bibliotek udgiver.

Trykkeriet er bemandet med et årsværk og der er ikke back up på funktionen.

Trykkeriet har en maskinpark, som løbende udskiftes.

Såfremt Trykkeriet ophører i Lolland Kommune, vil trykning af materialer og bøger ske eksternt, og dette kan medføre en større udgift til trykningen.

Trykkeriet kan nedlægges.

Sammenlægning af midler til Bosætningsstrategi og midler til Rekruttering og Bosætning

Tilpasning

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,650	-0,650	-0,650	-0,650
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Byrådet har løbende prioriteret midler til at arbejde systematisk med bosætning og rekruttering. En lang række indsatser er allerede udviklet, herunder hjemmeside for tilflyttere med beskrivelse lokalområder, boligmarked og jobmuligheder, velkomstbrochurer, velkomstarrangementer, tilbud om at kontakte en bosætningskonsulent mv.

Derudover har der været gennemført kampagneaktiviteter rettet mod potentielle tilflyttere, ligesom dele af arbejdet med boligudvikling, herunder investormateriale, udbudsmateriale, idéskitser til boligprojekter, studietur med mere, har været finansieret af bosætningsmidlerne.

Da en række initiativer nu er udviklet og i drift, er der mulighed for at videreføre eksisterende aktiviteter med reduceret budget.

Hertil kommer, at indsatsen med rekruttering af international arbejdskraft og bosætning (fyrtårn) fra budget 2023 har fået sit eget budget, hvorfor indsatsen ikke fremadrettet vil blive finansieret af puljen for Bosætning og Rekruttering.

Nyt revideret budget: 2 mio. kr.

International rekruttering

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

International rekruttering er et af byrådets fyrtårne. Formålet med fyrtårnet er

- Fremme rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft i Lolland Kommune.
- Skabe gode forudsætninger og rammer for at udenlandske arbejdstagere oplever at blive godt modtaget i Lolland Kommune
- Skabe gode rammer for at udenlandske arbejdstagere i lokale virksomheder tilflytter kommunen

Det langsigtede formål med arbejdet er således at rekruttere og fastholde arbejdstagere, så de vælger at blive tilflyttere. Der arbejdes med henholdsvis

- **Bredspektrede indsatser** med henblik på at vejlede offentlige og private virksomheder i at rekruttere, modtage, fastholde og integrere udenlandsk arbejdskraft i Lolland kommune
- En indsats vil være målrettet **rekruttering af udenlandsk arbejdskraft til Lolland Kommunes Social- og Sundhedssektor**, der er særligt udfordret.

Under hver af de overordnede indsatsområder ligger en række af konkrete opgaver, der på den ene side skal bidrage til at fjerne eller reducere barrierer, som forhindrer virksomheder i at rekruttere international og på den anden side åbne nye muligheder. Det vil blandt andet være at

- Udbrede viden om international rekruttering
- Sikre adgang til relevante boliger
- Promovere sprogskolen og det allerede eksisterende internationale miljø
- Nuancere synet på international arbejdskraft blandt ledere, medarbejdere og lokalsamfund, så det står klart, hvilke potentialer der ligger i at rekruttere internationalt.
- Vejlede om, hvor man kan få håndteret papirarbejdet i forhold til internationale medarbejdere (ICS, SIRI)
- Opbygge lokalt netværk for udveksling af information
- Udbrede information om Lolland Kommunes Newcomers-service og den støtte, virksomhederne kan hente herfra.
- Højne opmærksomheden på de medfølgende partnere der kommer i forbindelse med rekruttering til Femern projektet eller lokale virksomheder. Hvordan kan vi få bragt denne talentmasse i spil i vores lokale virksomheder?

Dertil hører opgaver, som sikrer god modtagelse og integration i lokalsamfundet og dermed bidrager til at opfylde det langsigtede mål; at fastholde arbejdskraften på længere sigt og at gøre medarbejdere til tilflyttere.

Der er afsat 5 mio. kr. årligt i overslagsårene. Det er muligt at gennemføre en række relevante aktiviteter på et reduceret budget.

Nyt revideret budget: 3 mio. kr. årligt 2024-2027

Pulje til vækstfremmende initiativer

Tilpasning

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,088	-0,088	-0,088	-0,088
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Der har i de seneste år været et mindreforbrug, og det vurderes, at der stadig kan være en rimelig aktivitet med et reduceret budget.

Nyt revideret budget: 0,5 mio. kr.

Tilskud til lokal erhvervsfremmeorganisation, BLF

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	0,000	-1,000	-1,000	0,000
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Der blev i 2022 forhandlet en ny partnerskabsaftale med BLF for årene 2023 til 2026. Aftalen er på i alt 8 mio. kr. Guldborgsund og Lolland kommuner finansierer med samme beløb. Aftalen er en del af Lolland Kommunes strategiske satsning på erhvervsudvikling, herunder salg af erhvervsjord til nye virksomheder (arbejdspladser) og fortsat udvikling af lokale virksomheder.

En reduktion af tilskud vil naturligt medføre et lavere aktivitetsniveau i BLF. En måde at kompensere kan være at vejlede virksomhederne til i højere grad at benytte andre dele af erhvervsfremmesystemet, herunder Erhvervshus Sjælland (EHSJ) som er de 17 kommuners fælles erhvervsfremmeorganisation som yder specialiseret rådgivning i nogle af de kompetencer som BLF også varetager. Herudover vil det være muligt at henvise til den digitale erhvervsfremmeplatform www.virksomhedsguiden.dk for generel erhvervsservice.

Aftalen kan opsiges med et års varsel. Alternativt genforhandles med en reduktion i tilskud. Der vil derfor tidligst opnås en besparelse i 2025 og 2026.

Reduceret budget: 7 mio. kr. årligt.

Tilskud til destinationsselskab Visit Lolland-Falster (VLF)

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	0,000	-1,000	-1,000	0,000
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Der blev i 2022 forhandlet en ny partnerskabsaftale med VLF for årene 2023 til 2026. Aftalen er på i alt 4 mio. kr. Guldborgsund og Lolland kommuner finansierer med samme beløb. Aftalen er en del af Lolland Kommunes strategiske satsning på turismeudvikling, herunder markedsføring af området, lokal turismeformidling og udvikling af turismeprodukter blandt de lokale turismevirksomheder.

Der er to forhold, der kan understøtte en reduktion i driftstilskuddet uden serviceforringelse

1) I forbindelse med etablering af Visit Lolland-Falster i 2019 var det en betingelse, at man skulle modernisere den lokale turismeformidling, da turisterne i dag orienterer sig via digitale medier som TripAdvisor o.a. fremfor fysiske turistkontorer. Dette arbejde er nu igangsat og det forventes, at der i inden sommerferien besluttes en fremtidig driftsmodel for de lokale turistbureauer. En fremtidig model vil uanset, hvilken man konkret ender med, være væsentligt mindre ressourcekrævende,
2) DEB (Danmarks Erhvervsfremme Bestyrelse) tildeler årligt mange projektmidler til destinationsselskaberne i Danmark til aktiviteter som ligger som en del af kernedriften fx markedsføringsaktiviteter og forretningsudvikling af turismeaktørerne med mere

Aftalen kan opsiges med et års varsel. Alternativt genforhandles med en reduktion i tilskud. Der vil derfor tidligst opnås en besparelse i 2025 og 2026.

Reduceret budget: 3 mio. kr. årligt.

Tilskud til handelsaktiviteter i Nakskov, Maribo og Rødby

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,600	-0,600	-0,600	0,000
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Der gives et samlet tilskud på 0,600 mio. kr. til Nakskov, Maribo og Rødby på henholdsvis 0,300, 0,200 og 0,100 mio. kr. til hver by. Tilskuddene anvendes til understøttelse af forskellige aktiviteter i byerne.

Tilskuddet er tidsbegrænset og ophører i 2026. Lolland Kommune kan trække tilskuddet tilbage med virkning fra 2024.

Madens Folkemøde

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,350	-0,350	0,000	0,000
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Lolland Kommune yder - i lighed med Guldborgsund Kommune og BLF - tilskud på 0,350 mio. kr. fra 2023 til 2025.

Der er ikke indgået en gensidig aftale, men beslutningen indgik i budgetforhandling for 2023, hvor det fremgår, at finansieringen for 2024 og 2025 er betinget af Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse af en strategi for den videre udvikling af Madens Folkemøde.

Lolland Kommune kan meddele, at forudsætningerne er ændret/ikke opfyldt.

Eliteidrætspuljen

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,541	-0,541	-0,541	0,000
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Lolland Kommune har en pulje på 0,541 mio. kr. (2024 til 2026) til at styrke den lokale eliteidræt.

I 2022 blev der givet støtte til René Holten, Katrine Jensen samt Team Sydhavsøerne med følgende fordeling:

René Holten	100.000 kr.
Katrine Jensen	12.500 kr.
TSØ	367.200 kr.

Puljen kan nedlægges eller reduceres.

Tilpasning af budget til tjenestemandspensioner

Tilpasning

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-6,000	-6,000	-6,000	-6,000
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Tilpasning af budgettet til konkrete forventede udgifter.

Afskaffelse af HOS

Besparelse

Mio. kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-0,200	-0,350	-0,350	-0,350
Investeringsbehov				

Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Lolland Kommune fik i perioden 2013-2015 tilskud til at gennemføre et forsøgsprojekt, der havde til formål at nytænke indsatsen over for ledige i familier med komplekse problemer. Formålet var at få dem tættere på arbejdsmarkedet. Tilgangen var at tage udgangspunkt i familiens samlede situation for på den måde at skabe grundlag for beskæftigelse eller uddannelse.

Forsøgsprojektet blev gennemført i ti forskellige kommuner, og Lolland Kommune stod for den mest radikale innovation ved ikke bare at samarbejde på tværs men ved at samle myndighedsansvaret ét sted og ved at definere en funktion som familiekoordinator, der både skulle sikre at familiens kontakt til kommunen blev samlet ét sted, og som samtidig fungerede som en udførende funktion ved at indgå i opgaver, der ellers udføres af familiebehandlere eller mentorer.

I budgetaftalen for 2016 besluttede byrådet at lade projektet overgå til drift. Der blev i den forbindelse tilført 2,14 mio. kr. (svarende til den tidligere bevilling fra STAR og en ledelselsesfunktion) og der blev oprettet en selvstændig enhed placeret i Strategi og Politik.

HOS udgør et tidsbegrænset, alternativt tilbud til udsatte familier med komplekse problemstillinger, hvor familiekoordinatorens opgaver, herunder en mere intensiv og intervenerende kontakt, udgør et højere serviceniveau end der tilbydes til andre familier.

Der er gennemført evaluering af HOS i forbindelse med overgangen til drift og igen i 2020. De peger begge på positive resultater. Der er generelt stor usikkerhed knyttet til målinger af effekten af socialt arbejde, ligesom der ikke er lavet en tilsvarende måling af fagsektorernes indsatser. Det er derfor ikke muligt at konkludere, i hvor høj grad investeringen i HOS i form af andre metoder og en intensiv intervention tjener sig ind i form af besparelser på overførsler, færre/mindre alvorlige sager på socialområdet mv.

Forudsætningerne for HOS har ændret sig væsentligt fra projektets start til i dag. Hele lovgivningen omkring det sociale område har flyttet sig i retning af den tilgang, som HOS står for, dvs. helhedsorientering, tværgående koordinering og hurtig intervention. Det gør det mindre relevant at have en særskilt enhed uden for de fagsektorer, der i øvrigt har ansvaret.

Forslaget indebærer en opløsning af HOS, hvorefter myndighedssagerne med dertil knyttede årsværk tilbageføres til fagsektorerne. Funktionen som familiekoordinator og den tilknyttede ledelsesfunktion ophører.

Besparelsen udgøres af det ½ årsværk afsat til ledelse, mens øvrige årsværk overføres til relevante positioner i fagsektorerne.

En lukning af HOS som egen enhed vil medføre en servicereduktion for familier med komplekse sociale udfordringer, da der ikke længere vil være en indsats med samme interventionsniveau og helhedsorientering som i HOS.

Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo
Tlf. 54 67 67 67
www.lolland.dk

lollandkommune