Effektiviserings- og omprioriteringskatalog for Budget 2027-2030



Samlede effektiviserings- og omprioriteringsforslag 6
Børn-, Unge og Skoleudvalget 13
BUSU 1: Lukning af Gørslev Børnehus 14
BUSU 2: Lukning af Idrætsbørnehaven 16
BUSU 3: Midlertidig lukning af Rishøjens Børnehus 18
BUSU 4: Reduktion i antal dagtilbudsområder fra 5 til 4 20
BUSU 5a: Reduktion i ledelse i dagplejen 21
BUSU 5b: Dagplejeledelse overgår til dagtilbuddene 22
BUSU 5c: Udfasning af dagplejen over fire år 24
BUSU 6: Reduktion i ledelse på dagtilbudsområdet med 5% 26
BUSU 7: Åbningstid i dagtilbud reduceres fra 50,5 til 50 timer ugentligt 27
BUSU 8: Pulje til ekstra åbningstid i dagtilbud – bortfald 29
BUSU 9: Sampasningsdage i dagtilbud – 5 dage yderligere 31
BUSU 10: Tilskud til pasning af egne børn reduceres med 5% 33
BUSU 11: Langtidsfraværspuljen til dagtilbud nedlægges 34
BUSU 12: Centralt administrerede konti til decentrale indsatser og tiltag på dagtilbudsområdet 35
BUSU 13: Praktikpulje til skoler og dagtilbud (Byrådspulje) 37
BUSU 14: Merituddannelse i dagtilbud (Byrådspulje) 38
BUSU 15: Udsættelse af tidspunkt for første tandeftersyn 39
BUSU 16: Lukning af Alkestrupskolen 40
BUSU 17a: Flermatrikelskoler 42
BUSU 17b: Ledelsesstruktur - fælles ledelse på skoleområdet 45
BUSU 18: SFO-ledelse 47
BUSU 19: Afkortelse af tid i modtagelsesklasse 48
BUSU 20: Budgettildeling til lejrskoler bortfalder (rammebesparelse) 49
BUSU 21: Centrale puljer kompetenceudvikling, langtidssygdom mv. 50
BUSU 22: Afskaffelse af maks. 24 elever i dansk og matematik 51
BUSU 23: Reduceret klubtilbud (ungdomsklub) 52
BUSU 24: Nedlæggelse af naturskolerne 53
BUSU 25: Musik i børnehaveklasserne 55
BUSU 26: Tilpasning PPR 56
BUSU 27: Medarbejder/konsulent (tværgående) 57
Social- og Beskæftigelsesudvalget 59
SBU 1: Reduktion af Sporet 60
SBU 2: Lægeerklæringer 61
SBU 3: Tilpasning af tilbud om psykologbehandling KRB 62
SBU 4: Hjemtagning af pårørendesamtaler 64
SBU 5: Omlægning af fysioterapi på bo- og aktivitetstilbud 65

SBU 6: Tilpasning af åbningstider på væresteder 66
SBU 7: Styrket opfølgning på botilbud - flowindsats 68
Ældre- og Sundhedsudvalget 70
ÆSU 1: Ophør af køb af kommunale P-licenser som konsekvens af indførelse af 2-timers parkering 71
ÆSU 2: Reduktion af puljemidler fra Frivilligpuljen 72
ÆSU 3: Reduktion af indsatsen i specialistteamet svarende til en ud af i alt 11 stillinger. 73
ÆSU 4: Reduktion med en stilling i helhedsplejen som konsekvens af forøgelse af antal skærmbesøg 74
ÆSU 5: Halvering af klippekort hjemme 75
ÆSU 6: Tilpasning af træningsopgaver i Træningsenheden svarende til 2 stillinger ud af i alt 42 stillinger 76
ÆSU 7a: Kørsel til daghjem og træning: Øget egenbetaling 77
ÆSU 7b: Kørsel til daghjem og træning: Øget egenbetaling med loft..... 78
ÆSU 8: Lukning af daghjem på Tingstedet..... 79
ÆSU 9: Rengøring i plejeboliger - ændring i frekvens på plejecentre fra hver uge til hver anden..... 80
ÆSU 10: Reducere rengøring med 5 minutter i alle plejeboliger..... 81
ÆSU 11: Reduktion af rengøringsfrekvens i sommerperioden 82
ÆSU 12: Nedsættelse af serviceniveau praktisk hjælp /servicelov, ældrelov fra hver 2. uge til hver 3. uge..... 83
ÆSU 13: Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse – reduktion i indsatsen svarende til en ud af i alt syv stillinger 84
ÆSU 14: Driftsrettet kvalitetsudvikling – reduktion af indsatsen 85
ÆSU 15: Nedlæggelse af årlige brugertilfredshedsundersøgelser pga. nye statslige brugertilfredsheds-undersøgelser..... 86
ÆSU 16: Investering i værktøj til besøgsplanlægning 87
ÆSU 17: Justering af demografireguleringen 89
ÆSU 18: Justering i fremskrivning – konsekvenser af sund aldring 91
ÆSU 19: Justeret budgettildeling på plejeboligområdet 92
ÆSU 20: Udfasning af Sandmarksbo 93
ÆSU 21: Udfasning af Møllebo..... 95
Kultur- og Idrætsudvalget 96
KIU 1: Musikskolen - Intern omstrukturering og effektivisering af administrative og ledelsesmæssige opgaver 97
KIU 2: Musikskolen – Øgede indtægter med flere elever og aktivitetsdeltagere..... 98
KIU 3: Køgebibliotekerne - SMS påmindelse ved reservering og aflevering af materiale .. 99
KIU 4: Køgebibliotekerne - Køge Lydavis 100
KIU 5: Køgebibliotekerne - Genindførsel af gebyr på for sent afleveret materiale 101
KIU 6: Køgebibliotekerne - Inventar og vedligehold.....102
KIU 7: Køgebibliotekerne - Personalereduktion 103

KIU 8: Køgebibliotekerne - Bogindkøb og digitale ressourcer 104
KIU 9: Køge svømmeland - Medarbejder gå ned i arbejdstid 105
KIU 10: Kulturhuse og ungdomsskole - Øget indtægt på garderobe- og barsalg ved arrangementer 106
KIU 11: Kulturhuse og ungdomsskole: Deling af grafiker-stilling med Køgebibliotekerne 107
KIU 12: Kulturhuse og ungdomsskole: Øget samarbejde og samdrift med Køgebibliotekerne 108
KIU 13: Reduktion af tilskud til selvejende haller 109
KIU 14: Reduktion af tilskud til MAPS (museum) 110
KIU 15: Reduktion af tilskud til MSØD og vikingeborgen, Borgring (museum) 111
KIU 16: Reduktion af tilskud til Køge Arkiverne 112
KIU 17: Folkeoplysning – Reduktion af voksenundervisningstilskud (aftenskoler) 113
KIU 18: Folkeoplysningslovgivning – Yderligere reduktion af voksenundervisningstilskud (aftenskoler) 114
KIU 19: Folkeoplysningslov - Reduktion af tilskud til folkeoplysende foreninger 115
KIU 20: Folkeoplysningslov - Reduktion af udviklings- og temapuljer 116
KIU 21: Reduktion i Fritids- og Seniorpas (udenfor folkeoplysningslovgivning) 117
KIU 22: Reduktion i stadionpuljen (udenfor Folkeoplysningslovgivning) 118
KIU 23: Reduktion i puljen til breddeidræt og events (udenfor folkeoplysningslovgivning) 119
KIU 24: Prioritering af løbende opgaver og projekter 120
KIU 25: Samdrift af kommunikationsopgave mellem Kultur- og Idrætsteamet på rådhuset og KøgeBibliotekerne 121
KIU 26: Demografitilskrivning pauses i år 2027 122
KIU 27: Køge Marina – reduceret vedligehold 123
Plan,- Grøn- og Landdistriktsudvalget 124
PGLU 1: Tilpasning af landsbypuljen 125
PGLU 2: Reduktion af budget til klimaplan 126
PGLU 3: Reduktion af budget til naturstrategi 127
Teknik- og Ejendomsudvalget 128
TEU 1: Tilpasning pba. Analyse af flådestyring - Fleet Management 129
TEU 2: Udlicitering af kommunal rengøring (De sidste 40%) 131
TEU 3: Vej, Park og Byrum - Fordelt besparelse på udekørende drift 132
TEU 4: Kollektiv Trafik - Flextur høj takst og fjernelse af budgetbuffer 134
TEU 5: Parkområder - Fordelt besparelse legepladser, renovering parker mv 136
TEU 6: Leje af arealer - Forventet øget lejeindtægter 137
Økonomiudvalget 138
ØU 1: Tilpasning af budgettet til vederlag 139
ØU 2: Tilpasning af budgettet til fagudvalgenes konferencer, kurser m.v. 140
ØU 3: Myndighed, Ældre- og Hjælpemidler 141

ØU 4: Myndighed – Socialafdelingen 142
ØU 5: Borgerservice 143
ØU 6: Nedlæggelse af praktikpladsfonden 144
ØU 7: Reduktion af lønsum svarende til 2 sekretariatschefer i VF og TMF 145
ØU 8: Besparelse i VF-Sekretariatet 146
ØU 9: Reduktion af budget til driftssikring af boligbyggeri 147
ØU 10: Reduktion i lønsum svarende til 2-4 årsværk i ØKS 148
ØU 11: Reduktion i service ved mærkedage 150
ØU 12: Reduktion i lønsum svarende til 1 årsværk i TMF 151
ØU 13: Teknologiskifte 152
ØU 14: Reduktion i lønsum svarende til 1 årsværk i HR og Jura – forpligtende tilslutning til SKI- og FUS-aftaler 153
ØU 15: Indkøbsbesparelse 155
ØU 16: Reduktion i lønsum svarende til 3-5 årsværk i BKF inkl. sekretariatschef 157
ØU 17: Reduktion i budget til rådgiverydelser til salgsfremmende foranstaltninger (drift) 158
ØU 18: Reduktion i budget til rådgiverydelser til kommunalplan, lokalplaner og VVM (drift) 159
ØU 19: Besparelse på Staben 160
ØU 20: Arealoptimering 161
Tværgående forslag 162
TVÆR 1: Centralisering af fakturahåndtering 163
TVÆR 2: Centralisering af rekruttering 166
TVÆR 3: Eksterne konsulentydelser 168
TVÆR 4: Tilpasning af MED-organisation 170
TVÆR 5: Fælles skabeloner og systematisk on-boarding 172

Samlede effektiviserings- og omprioriteringsforslag

Oversigt fordelt på udvalg

Udvalgsoversigt (i 1.000 kr.)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Børn-, Unge- og Skoleudvalget	18.770	37.088	39.638	39.638
Social- og Beskæftigelsesudvalget	3.067	5.193	5.193	5.193
Ældre- og Sundhedsudvalget	23.135	33.935	36.335	39.335
Kultur- og Idrætsudvalget	3.487	4.979	5.254	5.254
Plan-, Grøn- og Landdistriktsudvalget	505	624	624	624
Teknik- og Ejendomsudvalget	10.457	15.641	15.641	15.641
Økonomiudvalget	17.284	26.877	32.877	40.877
I alt	**76.706**	**124.338**	**135.563**	**146.563**
Måltal	65.000	100.000	100.000	100.000
Over måltal	**11.706**	**24.338**	**35.563**	**46.563**
Heraf administration	**18.103**	**29.057**	**30.874**	**31.874**

Oversigt over alle forslag, fordelt på udvalg

Udvalgsoversigt (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Børn-, Unge- og Skoleudvalget	**18.770**	**37.088**	**39.638**	**39.638**
BUSU 1: Lukning af Gørslev Børnehus	600	800	800	800
BUSU 2: Lukning af Idrætsbørnehaven	215	430	430	430
BUSU 3: Midlertidig lukning af Rishøjens Børnehus	210	420	420	420
BUSU 4: Reduktion i antal dagtilbudsområder fra 5 til 4	325	650	650	650
BUSU 5a: Reduktion i ledelse i dagplejen	250	500	500	500
BUSU 5b: Dagplejeledelse overgår til dagtilbuddene	650	1.300	1.300	1.300
BUSU 5c: Udfasning af dagplejen over fire år	200	450	700	1.000
BUSU 6: Reduktion i ledelse på dagtilbudsområdet med 5%	600	1.200	1.200	1.200
BUSU 7: Åbningstid i dagtilbud reduceres fra 50,5 til 50 timer ugentligt	1.500	2.000	2.000	2.000
BUSU 8: Pulje til ekstra åbningstid i dagtilbud – bortfald	975	1.300	1.300	1.300
BUSU 9: Sampasningsdage i dagtilbud – 5 dage yderligere	2.000	2.500	2.500	2.500
BUSU 10: Tilskud til pasning af egne børn reduceres med 5%	75	100	100	100
BUSU 11: Langtidsfraværspuljen til dagtilbud nedlægges	500	500	500	500
BUSU 12: Centralt administrerede konti til decentrale indsatser og tiltag på dagtilbudsområdet	1.300	1.300	1.300	1.300
BUSU 13: Praktikpulje til skoler og dagtilbud (Byrådspulje)	1.800	1.900	1.900	1.900
BUSU 14: Merituddannelse i dagtilbud (Byrådspulje)	700	1.000	1.100	1.100
BUSU 15: Udsættelse af tidspunkt for første tandeftersyn	133	266	266	266
BUSU 16: Lukning af Alkestrupskolen	0	1.750	4.200	4.200
BUSU 17a: Flermatrikelskoler	0	2.800	5.600	7.900
BUSU 17b: Ledelsesstruktur - fælles ledelse på skoleområdet	0	2.415	2.415	2.415
BUSU 18: SFO-ledelse	0	600	600	600
BUSU 19: Afkortelse af tid i modtagelsesklasse	417	1.000	1.000	1.000
BUSU 20: Budgettildeling til lejrskoler bortfalder (rammebesparelse)	1.458	3.500	3.500	3.500

BUSU 21: Centrale puljer kompetenceudvikling, langtidssygdom mv.	800	800	800	800
BUSU 22: Afskaffelse af maks. 24 elever i dansk og matematik	1.420	3.400	3.400	3.400
BUSU 23: Reduceret klubtilbud (ungdomsklub)	1.350	2.950	2.950	2.950
BUSU 24: Nedlæggelse af naturskolerne	0	1.585	1.585	1.585
BUSU 25: Musik i børnehaveklasserne	125	300	300	300
BUSU 26: Tilpasning PPR	200	400	400	400
BUSU 27: Medarbejder/konsulent (tværgående)	300	600	600	600
TVÆR 1: Centralisering af fakturahåndtering	321	1.284	1.284	1.284
TVÆR 2: Centralisering af rekruttering	294	294	294	294
TVÆR 3: Eksterne konsulentydelser	292	292	292	292
TVÆR 4: Tilpasning af MED-organisation	0	42	42	42
TVÆR 5: Fælles skabeloner og systematisk on-boarding	210	210	210	210
Social- og Beskæftigelsesudvalget	**3.067**	**5.193**	**5.193**	**5.193**
SBU 1: Reduktion af Sporet	1.000	1.500	1.500	1.500
SBU 2: Lægeerklæringer	950	950	950	950
SBU 3: Tilpasning af tilbud om psykologbehandling KRB	425	875	875	875
SBU 4: Hjemtagning af pårørendesamtaler	100	100	100	100
SBU 5: Omlægning af fysioterapi på bo- og aktivitetstilbud	126	234	234	234
SBU 6: Tilpasning af åbningstider på væresteder	250	500	500	500
SBU 7: Styrket opfølgning på botilbud - flowindsats	(50)	500	500	500
TVÆR 1: Centralisering af fakturahåndtering	86	342	342	342
TVÆR 2: Centralisering af rekruttering	84	84	84	84
TVÆR 3: Eksterne konsulentydelser	36	36	36	36
TVÆR 4: Tilpasning af MED-organisation	-	12	12	12
TVÆR 5: Fælles skabeloner og systematisk on-boarding	60	60	60	60
Ældre- og Sundhedsudvalget	**23.135**	**33.935**	**36.335**	**39.335**
ÆSU 1: Ophør af køb af kommunale P-licenser som konsekvens af indførelse af 2-timers parkering	50	50	50	50
ÆSU 2: Reduktion af puljemidler fra Frivilligpuljen	1.000	1.000	1.000	1.000
ÆSU 3: Reduktion af indsatsen i specialistteamet svarende til en ud af i alt 11 stillinger	250	500	500	500

ÆSU 4: Reduktion med en stilling i helhedsplejen som konsekvens af forøgelse af antal skærmbesøg	500	500	500	500
ÆSU 5: Halvering af klippekort hjemme	900	900	900	900
ÆSU 6: Tilpasning af træningsopgaver i Træningsenheden svarende til 2 stillinger ud af i alt 42 stillinger	475	950	950	950
ÆSU 7a: Kørsel til daghjem og træning: Øget egenbetaling	1.370	1.370	1.370	1.370
ÆSU 7b: Kørsel til daghjem og træning: Øget egenbetaling med loft	530	530	530	530
ÆSU 8: Lukning af daghjem på Tingstedet	1.600	3.200	3.200	3.200
ÆSU 9: Rengøring i plejeboliger - ændring i frekvens på plejecentre fra hver uge til hver anden	500	1.000	1.000	1.000
ÆSU 10: Reducere rengøring med 5 minutter i alle plejeboliger	330	330	330	330
ÆSU 11: Reduktion af rengøringsfrekvens i sommerperioden	250	250	250	250
ÆSU 12: Nedsættelse af serviceniveau praktisk hjælp /servicelov, ældrelov fra hver 2. uge til hver 3. uge	1.300	2.600	2.600	2.600
ÆSU 13: Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse – reduktion i indsatsen svarende til en ud af i alt syv stillinger	275	550	550	550
ÆSU 14: Driftsrettet kvalitetsudvikling – reduktion af indsatsen	350	700	700	700
ÆSU 15: Nedlæggelse af årlige brugertilfredshedsundersøgelser pga. nye statslige brugertilfredsheds-undersøgelser	175	175	175	175
ÆSU 16: Investering i værktøj til besøgsplanlægning	(500)	1.500	1.500	1.800
ÆSU 17: Justering af demografireguleringen	11.100	9.100	4.400	5.100
ÆSU 18: Justering i fremskrivning – konsekvenser af sund aldring	2.000	2.500	2.700	2.900
ÆSU 19: Justeret budgettildeling på plejeboligområdet	1.600	3.200	3.200	3.200
ÆSU 20: Udfasning af Sandmarksbo	(300)	1.000	3.500	5.300
ÆSU 21: Udfasning af Møllebo	(600)	1.700	6.100	6.100
TVÆR 1: Centralisering af fakturahåndtering	108	433	433	433
TVÆR 2: Centralisering af rekruttering	175	175	175	175
TVÆR 3: Eksterne konsulentydelser	102	102	102	102
TVÆR 4: Tilpasning af MED-organisation	-	25	25	25

TVÆR 5: Fælles skabeloner og systematisk on-boarding	125	125	125	125
Kultur- og Idrætsudvalget	**3.487**	**4.979**	**5.254**	**5.254**
KIU 1: Musikskolen - Intern omstrukturering og effektivisering af administrative og ledelsesmæssige opgaver	220	330	330	330
KIU 2: Musikskolen – Øgede indtægter med flere elever og aktivitetsdeltagere	45	70	70	70
KIU 3: Køgebibliotekerne - SMS påmindelse ved reservering og aflevering af materiale	56	56	56	56
KIU 4: Køgebibliotekerne - Køge Lydavis	170	170	170	170
KIU 5: Køgebibliotekerne - Genindførsel af gebyr på for sent afleveret materiale	300	300	300	300
KIU 6: Køgebibliotekerne - Inventar og vedligehold	50	50	50	50
KIU 7: Køgebibliotekerne - Personalereduktion	50	420	420	420
KIU 8: Køgebibliotekerne - Bogindkøb og digitale ressourcer	80	80	80	80
KIU 9: Køge svømmeland - Medarbejder gå ned i arbejdstid	35	35	35	35
KIU 10: Kulturhuse og ungdomsskole - Øget indtægt på garderobe- og barsalg ved arrangementer	150	130	130	130
KIU 11: Kulturhuse og ungdomsskole: Deling af grafiker-stilling med Køgebibliotekerne	196	0	0	0
KIU 12: Kulturhuse og ungdomsskole: Øget samarbejde og samdrift med Køgebibliotekerne	0	400	400	400
KIU 13: Reduktion af tilskud til selvejende haller	443	674	674	674
KIU 14: Reduktion af tilskud til MAPS (museum)	0	145	221	221
KIU 15: Reduktion af tilskud til MSØD og vikingeborgen, Borgring (museum)	0	0	199	199
KIU 16: Reduktion af tilskud til Køge Arkiverne	46	70	70	70
KIU 17: Folkeoplysning – Reduktion af voksenundervisningstilskud (aftenskoler)	139	211	211	211
KIU 18: Folkeoplysningslovgivning – Yderligere reduktion af voksenundervisningstilskud (aftenskoler)	253	253	253	253
KIU 19: Folkeoplysningslov - Reduktion af tilskud til folkeoplysende foreninger	112	171	171	171
KIU 20: Folkeoplysningslov - Reduktion af udviklings- og temapuljer	52	80	80	80
KIU 21: Reduktion i Fritids- og Seniorpas (udenfor folkeoplysningslovgivning)	29	46	46	46

KIU 22: Reduktion i stadionpuljen (udenfor Folkeoplysningslovgivning)	24	37	37	37
KIU 23: Reduktion i puljen til breddeidræt og events (udenfor folkeoplysningslovgivning)	50	50	50	50
KIU 24: Prioritering af løbende opgaver og projekter	300	300	300	300
KIU 25: Samdrift af kommunikationsopgave mellem Kultur- og Idrætsteamet på rådhuset og KøgeBibliotekerne	100	100	100	100
KIU 26: Demografitilskrivning pauses i år 2027	389	389	389	389
KIU 27: Køge Marina – reduceret vedligehold	65	100	100	100
TVÆR 1: Centralisering af fakturahåndtering	59	235	235	235
TVÆR 2: Centralisering af rekruttering	21	21	21	21
TVÆR 3: Eksterne konsulentydelser	38	38	38	38
TVÆR 4: Tilpasning af MED-organisation	0	3	3	3
TVÆR 5: Fælles skabeloner og systematisk on-boarding	15	15	15	15
Plan-, Grøn- og Landdistriktsudvalget	**505**	**624**	**624**	**624**
PGLU 1: Tilpasning af landsbypuljen	100	200	200	200
PGLU 2: Reduktion af budget til klimaplan	75	80	80	80
PGLU 3: Reduktion af budget til naturstrategi	40	47	47	47
TVÆR 1: Centralisering af fakturahåndtering	2	9	9	9
TVÆR 2: Centralisering af rekruttering	0	0	0	0
TVÆR 3: Eksterne konsulentydelser	288	288	288	288
TVÆR 4: Tilpasning af MED-organisation	0	0	0	0
TVÆR 5: Fælles skabeloner og systematisk on-boarding	0	0	0	0
Teknik- og Ejendomsudvalget	**10.457**	**15.641**	**15.641**	**15.641**
TEU 1: Tilpasning pba. Analyse af flådestyring - Fleet Management	1.000	1.500	1.500	1.500
TEU 2: Udlicitering af kommunal rengøring (De sidste 40%)	2.000	6.000	6.000	6.000
TEU 3: Vej, Park og Byrum - Fordelt besparelse på udekørende drift	400	800	800	800
TEU 4: Kollektiv Trafik - Flextur høj takst og fjernelse af budgetbuffer	4.700	4.700	4.700	4.700
TEU 5: Parkområder - Fordelt besparelse legepladser, renovering parker mv.	100	100	100	100
TEU 6: Leje af arealer - Forventet øget lejeindtægter	1.500	1.500	1.500	1.500
TVÆR 1: Centralisering af fakturahåndtering	93	373	373	373
TVÆR 2: Centralisering af rekruttering	28	28	28	28
TVÆR 3: Eksterne konsulentydelser	616	616	616	616

TVÆR 4: Tilpasning af MED-organisation	0	4	4	4
TVÆR 5: Fælles skabeloner og systematisk on-boarding	20	20	20	20
Økonomiudvalget	**17.284**	**26.877**	**32.877**	**40.877**
ØU 1: Tilpasning af budgettet til vederlag	228	228	228	228
ØU 2: Tilpasning af budgettet til fagudvalgenes konferencer, kurser m.v.	153	153	153	153
ØU 3: Myndighed, Ældre- og Hjælpemidler	275	550	550	550
ØU 4: Myndighed – Socialafdelingen	500	500	500	500
ØU 5: Borgerservice	550	550	550	550
ØU 6: Nedlæggelse af praktikpladsfonden	450	450	450	450
ØU 7: Reduktion af lønsum svarende til 2 sekretariatschefer i VF og TMF	2.100	2.100	2.100	2.100
ØU 8: Besparelse i VF-Sekretariatet	225	550	550	550
ØU 9: Reduktion af budget til driftssikring af boligbyggeri	400	400	400	400
ØU 10: Reduktion i lønsum svarende til 2-4 årsværk i ØKS	1.197	1.771	1.862	2.335
ØU 11: Reduktion i service ved mærkedage	70	70	70	70
ØU 12: Reduktion i lønsum svarende til 1 årsværk i TMF	400	800	800	800
ØU 13: Teknologiskifte	270	270	270	270
ØU 14: Reduktion i lønsum svarende til 1 årsværk i HR og Jura – forpligtende tilslutning til SKI- og FUS-aftaler	603	805	714	241
ØU 15: Indkøbsbesparelse	1.000	2.000	3.000	4.000
ØU 16: Reduktion i lønsum svarende til 3-5 årsværk i BKF inkl. sekretariatschef	1.900	2.820	2.820	2.820
ØU 17: Reduktion i budget til rådgiverydelser til salgsfremmende foranstaltninger (drift)	800	800	800	800
ØU 18: Reduktion i budget til rådgiverydelser til kommunalplan, lokalplaner og VVM (drift)	0	550	550	550
ØU 19: Besparelse på Staben	300	430	430	430
ØU 20: Arealoptimering	5.000	10.000	15.000	22.000
TVÆR 1: Centralisering af fakturahåndtering	67	270	270	270
TVÆR 2: Centralisering af rekruttering	98	98	98	98
TVÆR 3: Eksterne konsulentydelser	628	628	628	628
TVÆR 4: Tilpasning af MED-organisation	0	14	14	14
TVÆR 5: Fælles skabeloner og systematisk on-boarding	70	70	70	70
i alt	**76.706**	**124.338**	**135.563**	**146.563**

Børn-, Unge og Skoleudvalget

BUSU 1: Lukning af Gørslev Børnehus

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	600	800	800	800
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	2.400	2.400	2.400	2.400

Beløbet er opgjort med reel effekt, dvs. fraregnet forældrebetaling.

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at Gørslev Børnehus lukkes, og børnene i stedet optages i Guldminen.

Gørslev Børnehus er et lille dagtilbud normeret til 30 børn, men med begrænset søgning og med 20 børn indmeldt i april 2026. Det har derudover vist sig vanskeligt at rekruttere en leder til dagtilbuddet, hvorfor ledelsesopgaven varetages af en leder af et andet dagtilbud.

Forventet børnetal (pr. april 2026):

Forventet børnetal	Antal vuggestuebørn	Antal børnehavebørn
September 2026	7	13
April 2027	4	11

April 2026 er der ingen børn på ventelisten til 2026 og et barn på ventelisten til 2027 med start 1. oktober 2027. Tallene for 2027 er forbundet med usikkerhed, da børnene ikke er født endnu.

Store dagtilbud er mere økonomisk bæredygtige end små dagtilbud, og genererer oftere underskud. Gørslev børnehus får derfor en ekstra tildeling på ca. 993.000 kroner årligt, som indgår i besparelsen.

Overflytningen vil ske efter 1. april, hvor de største børn er startet i SFO, så færrest muligt børn og forældre skal flytte dagtilbud.

Lokalerne kan evt. overgå til Ellebækskolen, hvilket kan give mulighed for hjemtagelse af nogle af de elever, som Køge Kommune pt. køber specialskoleplads til i andre kommuner (antal elever og bygningsmæssige forhold skal undersøges nærmere). Dette vil muligvis kunne medføre en yderligere besparelse.

Konsekvenser for borgere/brugere
Konsekvensen af forslaget er, at børn og forældre skal skifte dagtilbud til Guldminen, hvor der netop er bygget til. Alle børn kan være i Guldminen, og børnene kan starte op med venner og kendte pædagoger.

Jf. befolkningsprognose 2027 kan der være kapacitetsudfordringer i Ejby i den periode befolkningsprognosen dækker, dvs. frem til 2038. Da der kun i begrænset omfang vil være ledige pladser i Guldminen efter flytningen af børnene, kan det medføre, at forældre i Ejby, som ellers ville kunne få tilbudt plads i Guldminen, vil være henvist til plads i andre dagtilbud.

Konsekvenser for medarbejdere
Medarbejderne skal skifte arbejdssted. Eventuel personalereduktion forventes at kunne opvejes af almindelig personaleomsætning og vakante stillinger, hvorfor medarbejderne i videst mulige omfang vil kunne tilbydes ansættelse i Guldminen eller andre dagtilbud.

Særlige opmærksomhedselementer
Forældre og medarbejdere skal varsles, hvorfor der ikke kan opnås fuld effekt i 2027.

BUSU 2: Lukning af Idrætsbørnehaven

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	215	430	430	430
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	3.700	3.700	3.700	3.700

Beløbet er opgjort med reel effekt, dvs. fraregnet forældrebetaling.

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at Idrætsbørnehaven lukkes, og børnene i stedet optages i andre dagtilbud.

Idrætsbørnehaven er et lille dagtilbud, der er normeret til 48 børn. Dagtilbuddet har meget begrænsede udearealer og ligger tæt op ad en befærdet vej.

Forventet børnetal (pr. april 2026):

Forventet børnetal	Antal børnehavebørn
September 2026	44
April 2027	29

Idrætsbørnehaven er beliggende i Område Midt, hvor der pt. er overskydende kapacitet. Der forventes fortsat at være overskydende kapacitet i de kommende år.

I april 2026 er der 28 børn på ventelisten, heraf 4 til 2026, 14 til 2027 og 4 til 2028. Kun for 13 af børnene er Idrætsbørnehaven angivet som førsteprioritet. Det hænger bl.a. sammen med, at Frændehus og Mælkebøtten er beliggende i nærområdet og i flere tilfælde vurderes som mere attraktive, da de er integrerede dagtilbud. Tallene for 2027 er forbundet med usikkerhed, da børnene ikke er født endnu.

Overflytningen vil ske pr. 1. april, hvor de største børn er startet i SFO, så færrest muligt børn og forældre skal flytte dagtilbud.

Konsekvenser for borgere/brugere
Børn og forældre vil skulle skifte dagtilbud. Børnene vil blive søgt optaget i mindre grupper i andre dagtilbud. I fordelingen vil der så vidt muligt blive taget hensyn til, at børnene bliver flyttet sammen med venner og/eller i et dagtilbud tæt på forældrenes bopæl. Idrætsbørnehaven og Pladsanvisningen vil gå i dialog med forældrene herom. Hvor det er muligt, vil kendte medarbejdere flytte med børnene.

Alle dagtilbud er lovmæssigt forpligtet til at arbejde med krop, sanser og bevægelse, som udgør et af seks læreplanstemaer i 'Den styrkede pædagogiske læreplan', hvorfor det indgår i det pædagogiske arbejde i samtlige dagtilbud. Derudover findes der i Køge flere dagtilbud, som i særlig høj grad arbejder med idræt og bevægelse. Foruden Idrætsbørnehaven, er f.eks. Tumlehuset, Moseengen, Guldminen og Hop-La certificeret i Pædagogisk Idræt. Der er derfor en række muligheder for forældre, der ønsker et dagtilbud med fokus på bevægelse.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget indebærer afskedigelse af en leder. Muligheden for, at den afskedigede leder kan tilbydes tilsvarende ansættelse i kommunen vil blive undersøgt.

Medarbejderne skal skifte arbejdssted. Eventuel reduktion i antal pædagoger/medhjælpere forventes at kunne opvejes af almindelig personaleomsætning og vakante stillinger, hvorfor medarbejderne i videst mulige omfang vil kunne tilbydes ansættelse i andre dagtilbud.

Særlige opmærksomhedselementer
Køge Kommune lejer de pågældende lokaler af Køge Hallerne. Lejemålet er omfattet af en uopsigelighedsperiode frem til 1. januar 2027, hvorefter det kan opsiges med et varsel på 9 måneder. Køge Kommune vil således tidligst kunne ophøre med huslejeforpligtelserne efter dette tidspunkt. Udfasning af brugen af lokalerne kan dog ske tidligere.

Forældre og medarbejdere skal varsles, hvorfor der ikke kan opnås fuld effekt i 2027.

Der kan være en besparelse på husleje på 290.000 kr. under TEU. Forvaltningen er i gang med en ny kontrakt, da opsigelsesperioden på 10 år slutter i 2027.

BUSU 3: Midlertidig lukning af Rishøjens Børnehus

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	210	420	420	420
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	5.000	5.000	5.000	5.000

Beløbet er opgjort med reel effekt, dvs. fraregnet forældrebetaling.

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at Rishøjens Børnehus midlertidigt lukkes, og børnene i stedet optages i andre dagtilbud.

I Kirstinedal er der placeret en klynge bestående af fire dagtilbud, der er beliggende i samme område tæt på hinanden: Nordlys, Basen, Rishøjens Børnehus og Ølsemagle Børnegård.

Efter opførelsen og åbningen af Nordlys i december 2024 har efterspørgslen i særlig grad været rettet mod dette dagtilbud. Det har haft betydning for belægningen i især Rishøjens Børnehus og Ølsemagle Børnegård, som er de ældste og mest slidte dagtilbud i klyngen.
Den seneste befolkningsprognose viser samtidig, at der samlet set er overkapacitet i området. På den baggrund foreslås det, at Rishøjens Børnehus midlertidigt lukkes. Lukningen vil være midlertidig, da der kan blive brug for kapaciteten i 2033-34 jf. kapacitetsberegninger ifm. befolkningsprognosen 2027.
Rishøjens Børnehus er normeret til 12 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn og består af to børnehavegrupper og én vuggestuegruppe. Bygningen er af ældre dato og fremstår med generelt slidte faciliteter. Køkkenforholdene er begrænsede, idet køkkenet er lille og ikke tidssvarende. Derudover er ruminddelingen i vuggestuen ikke optimal i forhold til pædagogisk anvendelse og arbejdsgange.

Forventet børnetal (pr. april 2026):

Forventet børnetal	Antal vuggestuebørn	Antal børnehavebørn
September 2026	14	41
April 2027	12	22

I april 2026 er der 16 børn på ventelisten til 2026, heraf 3 med Rishøjens Børnehus som førsteprioritet. Der er 8 børn på ventelisten til 2027, heraf 3 med førsteprioritet. Tallene for 2027 er forbundet med usikkerhed, da børnene ikke er født endnu.

Konsekvenser for borgere/brugere
Børn og forældre vil skulle skifte dagtilbud. Børnene vil blive søgt optaget i mindre grupper i andre dagtilbud. I fordelingen vil der så vidt muligt blive taget hensyn til, at børnene bliver flyttet sammen med venner og/eller i et dagtilbud tæt på forældrenes bopæl. Dagtilbuddet og Pladsanvisningen vil gå i dialog med forældrene herom. Hvor det er muligt, vil kendte medarbejdere flytte med børnene.

Overflytningen vil ske pr. 1. april, hvor de største børn er startet i SFO, så færrest muligt børn og forældre skal flytte dagtilbud.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget indebærer afskedigelse af en leder. Muligheden for, at den afskedigede leder kan tilbydes tilsvarende ansættelse i kommunen vil blive undersøgt.

Medarbejderne skal skifte arbejdssted. Eventuel reduktion i antal pædagoger/medhjælpere forventes at kunne opvejes af almindelig personaleomsætning og vakante stillinger, hvorfor medarbejderne i videst mulige omfang vil kunne tilbydes ansættelse i andre dagtilbud.

Særlige opmærksomhedselementer
Forældre og medarbejdere skal varsles, hvorfor der ikke kan opnås fuld effekt i 2027.

BUSU 4: Reduktion i antal dagtilbudsområder fra 5 til 4

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	325	650	650	650
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	3.200	3.200	3.200	3.200

Beløbet er opgjort med reel effekt, dvs. fraregnet forældrebetaling.

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at antal områdeledere reduceres fra fem til fire, og at de tilbageværende fire områdeledere får flere dagtilbud under sig.

Konsekvenser for borgere/brugere
Forslaget vil kun i begrænset omfang få konsekvenser for børn og forældre. Men da der kun er en forældrebestyrelse pr. dagtilbudsområde, vil antallet af bestyrelser også reduceres fra fem til fire, og hver forældrebestyrelse vil skulle dække flere dagtilbud i flere lokalområder.

Konsekvenser for medarbejdere
I nogle kommuner er dagtilbudsområdet organiseret på en måde, hvor områdelederne har et større ledelsesspænd med flere dagtilbud under sig.

Et større ledelsesspænd vil kræve en tilpasning af ledelsesrollen, så den pædagogiske udvikling fortsat understøttes, og opgaven med et almenområde, der kan mere for flere, varetages. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag om 'Reduktion i ledelse på dagtilbudsområdet med 5 %' og 'Dagplejeledelse overgår til dagtilbuddene', som samlet set ændrer rammerne for ledelsesopgaven.

Såvel områdeledere som bestyrelse skal dække et større geografisk område, hvilket kræver tilpasning af bestyrelsesarbejdet og evt. bestyrelsens sammensætning.

Nogle dagtilbudsledere vil skulle referere til en anden områdeleder end hidtil.

Særlige opmærksomhedselementer
Der vil ikke kunne tilbydes en tilsvarende stilling på dagtilbudsområdet i Køge for den berørte områdeleder, og forslaget kan ikke implementeres fuldt ud i 2027 pga. opsigelsesvarsel.

BUSU 5a: Reduktion i ledelse i dagplejen

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	250	500	500	500
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	1.500	1.500	1.500	1.500

Beløbet er opgjort med reel effekt, dvs. fraregnet forældrebetaling.

Beskrivelse
Dagplejen er i dag organiseret under tre dagplejeledere, der referer til en områdeleder. Forslaget indebærer, at dagplejerne samles under færre ledere, og antal ledere dermed reduceres fra 3 til 2.

De tre dagplejeledere dækker 32 kommunale dagplejere. Dagplejeledernes opgaver omfatter faglig og pædagogisk ledelse, herunder tilsyn, udviklingsbesøg i dagplejehjem og legestuer samt løbende sparring og opfølgning på pædagogisk praksis, forældresamarbejde og personaleledelse. Herudover varetager dagplejelederne godkendelses- og tilsynsopgaver ift. private pasningsordninger og hjemmepasning.

Konsekvenser for borgere/brugere
Forslaget vil kun i begrænset omfang få konsekvenser for børn og forældre. Dog medfører reduktionen et større geografisk dækningsområde pr. leder, hvilket kan påvirke ledelsesopgaven, herunder deltagelse i forældresamtaler.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget indebærer afskedigelse af en dagplejeleder. Muligheden for, at den afskedigede leder kan tilbydes tilsvarende ansættelse i kommunen vil blive undersøgt.

For de øvrige dagplejeledere medfører det, at opgaverne skal omfordeles, og at ledelsesspændet øges, idet hver leder får ansvar for et større geografisk område. Dette vil kræve en tilpasning af ledelsesrollen, så den pædagogiske udvikling fortsat understøttes.

Særlige opmærksomhedselementer
Kan ikke besluttes samtidig med forslaget 'Dagplejeledelse overgår til dagtilbuddene' og forslaget 'Udfasning af dagplejen'.

Pga. opsigelsesvarsel kan der ikke opnås fuld effekt i 2027.

BUSU 5b: Dagplejeledelse overgår til dagtilbuddene

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	650	1.300	1.300	1.300
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	2.100	2.100	2.100	2.100

Beløbet er opgjort med reel effekt, dvs. fraregnet forældrebetaling.

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at ledelsen af dagplejen overgår til dagtilbudsledere/områdeledere.

De 32 dagplejere er i dag organiseret under tre dagplejeledere, der referer til en områdeleder. Dagplejeledernes opgaver omfatter faglig og pædagogisk ledelse, herunder tilsyn, udviklingsbesøg i dagplejehjem og legestuer samt løbende sparring og opfølgning på pædagogisk praksis, forældresamarbejde og personaleledelse. Herudover varetager dagplejelederne godkendelses- og tilsynsopgaver ift. private pasningsordninger og hjemmepasning.

Ledelsen af dagplejen overgår til dagtilbudsledere, som tidligere har varetaget opgaven, eller evt. til områdelederen. Den konkrete løsning vil bl.a. afhænge af antallet af dagplejere i området.

Der reduceres med tre dagplejeledere og en udviklingskonsulentstilling i dagplejen. Da forslaget indebærer, at lovpligtige tilsyn i dagplejen og private pasningsordninger overtages af forvaltningen, vil antallet af tilsyn i forvaltningen stige, hvorfor der tilføres en konsulentstilling i forvaltningen.

Konsekvenser for borgere/brugere
Konsekvensen af forslaget er, at borgerne vil skulle henvende sig til områdeleder/dagtilbudsledere, hvis de har behov for kontakt med dagplejeledelsen.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget indebærer, at dagplejerne vil skulle referere til andre ledere end hidtil. Der reduceres med tre dagplejeledere og en udviklingskonsulentstilling i dagplejen. Muligheden for, at de afskedigede ledere kan tilbydes tilsvarende ansættelse i kommunen vil blive undersøgt.

Dagplejen har tidligere været organiseret under dagtilbudslederne, men blev samlet for bl.a. at styrke den faglige udvikling med en specialiseret ledelses- og udviklingsfunktion. Den fortsatte faglige udvikling skal derfor varetages på dagtilbudsleder- eller områdelederniveau.

Dagtilbudslederne vil få tilført en ekstra opgave med ledelse af dagplejen, og forslaget skal derfor ses i sammenhæng med forslag om reduktion i ledelse på dagtilbudsområdet og reduktion af antal dagtilbudsområder.

Særlige opmærksomhedselementer

Forslaget skal ses i sammenhæng med de øvrige forslag på dagtilbudsområdet, herunder 'Reduktion i antal dagtilbudsområder fra 5 til 4' og 'Reduktion i ledelse på dagtilbudsområdet med 5 %', som samlet set ændrer rammerne for ledelsesopgaven.

Forslaget kan ikke besluttes samtidig med forslagene om 'Reduktion af ledelse i dagplejen' samt forslaget om 'Udfasning af dagplejen'.

Forslaget kan ikke implementeres fuldt ud i 2027 pga. opsigelsesvarsel.

BUSU 5c: Udfasning af dagplejen over fire år

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	200	450	700	1.000
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	11.900	11.900	11.900	11.900

Beløb er opgjort med reel effekt, dvs. fraregnet forældrebetaling.

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at dagplejen udfases over en fireårig periode, og i stedet optages børnene i dagtilbuddene.

Ledelse og drift af dagplejen varetages i dag af en områdeleder og tre dagplejeledere. Dagplejeledernes opgaver omfatter faglig og pædagogisk ledelse, herunder tilsyn, udviklingsbesøg i dagplejehjem og legestuer samt løbende sparring og opfølgning på pædagogisk praksis, forældresamarbejde og personaleledelse. Herudover varetager dagplejelederne godkendelses- og tilsynsopgaver ift. private pasningsordninger og hjemmepasning.

Der har i en årrække været faldende søgning til dagplejen, idet den overvejende del af forældrene ønsker plads i et dagtilbud. Over de sidste 6 år er antallet af børn i dagpleje reduceret fra 183 til 105 børn og forventes at være nede på 100 børn i løbet af 2026.

Samtidig betyder dagplejernes alderssammensætning, at der indenfor en kortere årrække må forventes en betydelig naturlig afgang til pension.

Ud af et samlet antal på ca. 32 dagplejere er 34 % over 60 år, og mere end halvdelen af dem over 55 år. Samtidig er det vanskeligt at rekruttere nye dagplejere.

Forslaget indebærer, at dagplejen udfases med et eller flere geografiske områder ad gangen. Hvilke områder, der først udfases, afhænger af kapacitetssituationen samt rekrutteringsudfordringer og forældresøgning.

Størstedelen af børnene vil kunne optages i eksisterende dagtilbud. Der vil dog være kapacitetsudfordringer i Vemmedrup, Bjæverskov, Borup og Ejby. I Vemmedrup kan dagplejens legestue i dagtilbuddet Væksthuset omlægges, så den indgår i dagtilbuddets kapacitet. I Borup og Ejby vil forældrene skulle tilbydes pasning i nærliggende nabodistrikt, eller tilvælge private aktører, hvorfor område Vest (inkl. Borup og Ejby) udfases sidst.

Konsekvenser for borgere/brugere
Forældrene vil ikke længere have mulighed for at vælge kommunal dagpleje, men mulighed for at vælge kommunale dagtilbud eller private pasningsordninger. Børn, der profiterer af små miljøer, vil skulle tilgodeses i dagtilbuddene, eller forældrene kan vælge privat pasning.

Dagplejerne er typisk meget erfarne, men kun en mindre andel af dagplejerne har en pædagogisk uddannelse. I dagtilbuddene er en større andel af personalegruppen pædagoguddannede, og flere børn vil derfor få et pasningstilbud med pædagogisk uddannet personale.

Konsekvenser for medarbejdere
En stor andel af dagplejerne vil kunne tilbydes ansættelse i de dagtilbud, hvor dagplejebørnene vil blive indskrevet. Derudover forventes aldersbetinget naturlig afgang af dagplejere, og at nogle vil vælge at overgå til private pasningsordninger.

Muligheden for, at de afskedigede ledere kan tilbydes tilsvarende ansættelse i kommunen vil blive undersøgt.

Særlige opmærksomhedselementer
Forslaget kan ikke besluttes samtidig med øvrige forslag om besparelser på dagplejen.

BUSU 6: Reduktion i ledelse på dagtilbudsområdet med 5%

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	600	1.200	1.200	1.200
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	23.850	23.850	23.850	23.850

Beløb er opgjort med reel effekt, dvs. fraregnet forældrebetaling.

Beskrivelse
Det beløb pr. børneenhed, der tildeles til ledelse kan reduceres, så der samlet set opstår en reduktion af budgettet af en given størrelse.
Hvis den fulde besparelse skal findes på ledelse, ville det kunne ske i en kombination af fx fælles ledelse af to nærliggende dagtilbud og/eller en reduktion i muligheden for resurser til afdelingsledere. Det vil være op til det enkelte område selv at implementere besparelsen hensigtsmæssigt.

Konsekvenser for borgere/brugere
Det bør være begrænset, hvad forældre i det daglige oplever af konsekvenser af ændringen. Men der vil samlet set være færre ledelsesmæssige resurser i dagtilbuddene og dermed reduceret adgang til ledelsen.

Konsekvenser for medarbejdere
Generelt vil en reduktion i ledelse medføre, at mulighederne for faglig ledelse tæt på reduceres, og at det bliver mindre attraktivt at søge såvel lederstillinger som pædagogstillinger, ligesom det vil være mere udfordrende at fastholde nuværende medarbejdere.
Områderne vil ikke have lige muligheder for at udmønte besparelsen på en måde, der understøtter den pædagogiske opgave bedst muligt, da ikke alle områder har dagtilbud, der hensigtsmæssigt kan sammenlægges, ligesom områderne ikke har samme antal afdelingsledere.
Hvis satsen pr. børneenhed reduceres med fx 5%, svarer det til en samlet besparelse på ca. 1,2 mio. kr.
Mulighederne for at evt. afskedigede ledere kan tilbydes tilsvarende ansættelse i kommunen vil blive undersøgt.

Særlige opmærksomhedselementer
Forslaget skal ses i sammenhæng med de øvrige forslag om ledelse på dagtilbudsområdet, herunder 'Reduktion i antal dagtilbudsområder fra 5 til 4' og 'Dagplejeledelse overgår til dagtilbuddene', som samlet set vil ændre rammerne for ledelsesopgaven.
Forslaget kan ikke implementeres fuldt ud i 2027 pga. opsigelsesvarsler.

BUSU 7: Åbningstid i dagtilbud reduceres fra 50,5 til 50 timer ugentligt

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	1.500	2.000	2.000	2.000
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	200.700	200.700	200.700	200.700

Beløbet er opgjort med reel effekt, dvs. fraregnet forældrebetaling.

Beskrivelse
Åbningstiden i dagtilbuddene består af en basisåbningstid, hvor der tildeles budget til fuld normering, samt en pulje til ekstra åbningstid, hvor budgettildelingen til normering er lavere.

Spareforslaget indebærer, at basisåbningstiden reduceres fra 50,5 timer pr. uge til 50,0 timer pr. uge, svarende til ca. 6 minutter dagligt.

Siden 1. juli 2023 har dagtilbuddene haft en ugentlig basisåbningstid på 50,5 timer. Fra 1. juli 2025 blev der afsat en pulje til ekstra åbningstid, som giver mulighed for at udvide åbningstiden med op til 1 time og 40 minutter pr. uge, hvis puljen er ligeligt fordelt mellem dagtilbuddene i området.

Med en reduktion af basisåbningstid til 50,0 timer pr. uge og fortsat mulighed for ekstra åbningstid via puljen kunne et eksempel på åbningstid være: mandag til fredag kl. 06.30–16.50.

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag 'Pulje til ekstra åbningstid – bortfald'. Uden puljen vil åbningstiden være 50,0 timer pr. uge. Et eksempel på åbningstid uden puljen kunne være mandag til fredag kl. 06.30–16.30, idet størstedelen af forældrene afleverer efter kl. 06.30 og henter inden kl. 16.30.

Besparelsen er beregnet ud fra en reduktion af midlerne til fagpersonale.

Konsekvenser for borgere/brugere
Reduktionen udgør 0,5 time pr. uge svarende til ca. 6 minutter dagligt. Åbningstiden er tidligere reduceret fra 52,0 timer til 50,5 timer pr. uge.

Forslaget kan have konsekvenser for familier med behov for aflevering tidligt på dagen eller sen afhentning.

Åbningstiden reduceres pr. 1. april 2027, så forældrene har mulighed for at tilpasse sig de ændrede åbningstider.

Konsekvenser for medarbejdere
I de tilfælde, hvor der er få børn i ydertidspunkterne, og dermed få pædagoger tilstede, vil den udmøntede besparelse være større end den reelle besparelse i dagtilbuddet.

Eventuel personalereduktion forventes at kunne opvejes af almindelig personaleomsætning og vakante stillinger, hvorfor medarbejderne i videst mulige omfang vil kunne tilbydes ansættelse i andre dagtilbud.

På sigt forventes fortsat udfordringer med at rekruttere pædagoger. Udfordringerne forventes at blive større i takt med faldende ungdomsårgange og lav søgning til pædagoguddannelsen. En reduktion i åbningstiden vil have en positiv effekt på rekrutteringsudfordringerne, idet det vil betyde behov for færre medarbejdertimer til at dække ydertimerne og dermed samlet set kræve færre ansatte.

Særlige opmærksomhedselementer
Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag 'Pulje til ekstra åbningstid – bortfald' samt forslag 'Sampasningsdage – 5 dage yderligere'. Hvis flere af forslagene vedtages samtidig, vil det samlede serviceniveau ift. åbningstid på dagtilbudsområdet blive reduceret yderligere.

Der skal desuden være opmærksomhed på, at Byrådet den 20. juni 2023 besluttede, at bestyrelserne kan omfordele mellem åbningstid og sampasningsdage inden for det politisk fastsatte serviceniveau. Ordningen indebærer, at åbningstiden kan reduceres fra 50,5 timer til minimum 50,0 timer pr. uge mod tilsvarende to færre sampasningsdage.

Hvis den kommunale basisåbningstid generelt reduceres til 50,0 timer pr. uge, vil denne mulighed i praksis bortfalde, da en yderligere lokal omkonvertering af 0,5 times åbningstid vil bringe åbningstiden ned på 49,5 timer pr. uge. Det vil indebære, at åbningstiden kommer under det kommunale serviceniveau på 50,0 timer pr. uge.

Forældre og medarbejdere skal varsles, hvorfor der ikke kan opnås fuld effekt i 2027.

BUSU 8: Pulje til ekstra åbningstid i dagtilbud – bortfald

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	975	1.300	1.300	1.300
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	1.300	1.300	1.300	1.300

Beløbet er opgjort med reel effekt, dvs. fraregnet forældrebetaling.

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at puljen til ekstra åbningstid på 1,6 mio. kr. afskaffes.

Åbningstiden i dagtilbuddene består af en basisåbningstid på 50,5 timer pr. uge, hvor der tildeles budget til fuld normering, samt en pulje til ekstra åbningstid, hvor budgettildelingen til normering er lavere.

Ifm. budget 2025–2028 blev der afsat 1,6 mio. kr. årligt til en pulje til ekstra åbningstid. Den ekstra åbningstid blev fordelt af områdebestyrelserne med udgangspunkt i de behov, som de enkelte dagtilbud i området havde indmeldt, hvilket gav mulighed for at imødekomme forældre med behov for at aflevere tidligere eller hente senere, end basisåbningstiden giver mulighed for.

Konsekvenser for borgere/brugere
Forslaget indebærer at muligheden for ekstra åbningstid bortfalder for de familier, der har behov for at kunne aflevere tidligere eller hente senere, end basisåbningstiden giver mulighed for.

Forslaget vil således især berøre den mindre gruppe af forældre, der benytter den udvidede åbningstid, mens størstedelen af forældrene fortsat vurderes at kunne aflevere og hente inden for den almindelige åbningstid.

Åbningstiden reduceres pr. 1. april 2027, så forældrene har mulighed for at tilpasse sig de ændrede åbningstider.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget indebærer, at medarbejderne i mindre grad skal dække ydertimer ud over basisåbningstiden. Det kan bidrage til, at personaleressourcerne i højere grad koncentreres i den del af dagen, hvor flest børn er til stede, og hvor behovet for bemanding typisk er størst.

I nogle dagtilbud har den udvidede åbningstid dog bidraget til en mere jævn fordeling af børn hen over dagen. En afskaffelse af puljen kan derfor medføre, at flere børn igen vil være samlet ved åbning og lukning, hvilket i nogle dagtilbud kan opleves som øget travlhed i ydertimerne.

Eventuel personalereduktion forventes at kunne opvejes af almindelig personaleomsætning og vakante stillinger, hvorfor medarbejderne i videst mulige omfang vil kunne tilbydes ansættelse i andre dagtilbud.

Særlige opmærksomhedselementer

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag 'Åbningstiden i dagtilbud reduceres fra 50,5 timer pr. uge til 50,0 timer ugentligt' og forslag 'Sampasningsdage – 5 dage yderligere'. Hvis flere af forslagene vedtages samtidig, vil det samlede serviceniveau ift. åbningstid på dagtilbudsområdet blive reduceret yderligere.

Forældre og medarbejdere skal varsles, hvorfor der ikke kan opnås fuld effekt i 2027.

BUSU 9: Sampasningsdage i dagtilbud – 5 dage yderligere

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	2.000	2.500	2.500	2.500
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	200.700	200.700	200.700	200.700

Beløbet er opgjort med reel effekt, dvs. fraregnet forældrebetaling.

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at antallet af sampasningsdage i de kommunale dagtilbud øges med yderligere fem dage årligt.

Et dagtilbud har åbent ca. 250 dage om året. I forbindelse med budget 2023–2026 blev der indført fem yderligere sampasningsdage, så antallet steg fra 6 sampasningsdage til det nuværende niveau på 11 dage årligt. Forslaget indebærer, at antallet af sampasningsdage øges fra 11 til 16 dage årligt.

Sampasning indebærer, at dagtilbuddene i et område holder lukket, dog med et eller to dagtilbud, der holder åbent. Er et barn indmeldt i et dagtilbud, der holder lukket, stilles der pasning til rådighed i et andet dagtilbud i området. Sampasningsdage skal placeres på dage, hvor der forventes et lavt fremmøde, fx i sommerferien, mellem jul og nytår mv. Efter den kommunale styrelsesvedtægt er kriteriet for lavt fremmøde 45 pct.

En sampasningsdag svarer til en besparelse på ca. 500.000 kr.

Selvejende dagtilbud og puljeinstitutioner skal ligeledes stille pasning til rådighed på sampasningsdage. Pasningen kan tilrettelægges i samarbejde med andre dagtilbud, eller institutionen kan selv stille pasning til rådighed.

Antallet af sampasningsdage øges pr. 1. april 2027. Det betyder, at der i 2027 afholdes fire ekstra sampasningsdage, dvs. i alt 15 sampasningsdage i 2027. Fra 2028 implementeres forslaget fuldt ud, og der afholdes 16 sampasningsdage årligt.

Konsekvenser for borgere/brugere
Ingen forældre vil opleve at stå uden et pasningstilbud. Familier vil dog i yderligere fem dage om året skulle benytte et alternativt pasningstilbud. Så vidt muligt vil kendte voksne fra barnets eget dagtilbud følge med til sampasningen.

Det er væsentligt, at dagene ikke kommunikeres som lukkedage eller nødpasning, og der må ikke stilles krav om, at forældre først skal undersøge egne pasningsmuligheder, før de kan tilkendegive behov for pasning.

Antallet af sampasningsdage øges pr. 1. april 2027, så forældrene har mulighed for at tilpasse sig.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget indebærer, at medarbejdere og ledelse skal planlægge og gennemføre

mere sampasning på tværs af dagtilbud på de pågældende dage. Medarbejderne kan opleve, at ferie skal afholdes på sampasningsdage, fremfor på tidspunkter, de selv foretrækker.

Eventuel personalereduktion forventes at kunne opvejes af almindelig personaleomsætning og vakante stillinger, hvorfor medarbejderne i videst mulige omfang vil kunne tilbydes ansættelse i andre dagtilbud.

Særlige opmærksomhedselementer
Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag 'Åbningstid i dagtilbud reduceres fra 50,5 til 50 timer ugentligt' samt forslag 'Pulje til ekstra åbningstid i dagtilbud – bortfald'. Hvis flere af forslagene vedtages samtidig, vil det samlede serviceniveau ift. åbningstid på dagtilbudsområdet blive reduceret yderligere. Det giver en særlig opmærksomhed i forhold til af sikre korrekt varsling og anvendelse af sampasningsdagene af hensyn til kommunens forsyningsforpligtelse til at sikre et reelt pasningstilbud, der imødekommer forældrenes behov.

Byrådet besluttede i juni 2023, at bestyrelserne inden for en udgiftsneutral ramme kan omfordele mellem åbningstid og antal sampasningsdage. Det betyder, at åbningstiden kan reduceres fra 50,5 til 50,0 timer pr. uge mod to færre sampasningsdage. Hvis forslag 'Åbningstiden i dagtilbud reduceres fra 50,5 til 50 timer ugentligt' vedtages, bortfalder denne mulighed. Hvis forslaget ikke vedtages, vil bestyrelserne fortsat kunne vælge at reducere åbningstiden fra 50,5 til 50,0 timer pr. uge og dermed reducere antallet af sampasningsdage fra 16 til 14.

Forældre og medarbejdere skal varsles, hvorfor der ikke kan opnås fuld effekt i 2027.

BUSU 10: Tilskud til pasning af egne børn reduceres med 5%

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	75	100	100	100
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	1.932	1.932	1.932	1.932

Beløbet er opgjort med reel effekt, dvs. fraregnet forældrebetaling.

Kommunerne har mulighed for at tilbyde forældre et økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for pasning i dagtilbud.

Det er frivilligt, om kommunen vil tilbyde ordningen, og tilskuddet fastsættes af Kommunalbestyrelsen. Tilskuddet kan gives fra barnet er 26 uger og frem til skolestart og for en periode på otte uger til 12 måneder. Det månedlige tilskud udgør i 2026 4.282 kr. pr. barn i alderen 0–3 år.

Tilskuddet blev reduceret med 30% pr. 1. januar 2024. Antallet af børn i ordningen varierer over tid, men opgørelser for perioden 2022–2025 viser, at der fortsat har været en stabil anvendelse af ordningen efter reduktionen. I 2022 var 64 børn omfattet af ordningen, stigende til 86 børn i 2023. Efter reduktionen i 2024 var 62 børn omfattet af ordningen, mens der i 2025 var 71 børn i ordningen. Reduktionen i tilskuddet har dermed ikke medført væsentlige ændringer i tilslutningen til ordningen.

Forslaget indebærer, at tilskuddet til pasning af egne børn reduceres med yderligere 5 pct. Reduktionen gennemføres som en generel ændring af tilskuddets størrelse og medfører en varig besparelse.

Konsekvenser for borgere/brugere
Forslaget indebærer, at forældre, som modtager tilskud til pasning af egne børn, får et lavere økonomisk tilskud. Forslaget ændrer ikke målgruppen for ordningen eller adgangen til at modtage tilskud.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Særlige opmærksomhedselementer
Besparelsen forudsætter, at forældre fortsat benytter ordningen med pasning af eget barn. Vælger forældre i stedet kommunal pasning, vil der ikke opnås en besparelse, idet en kommunal dagtilbudsplads er forbundet med en højere kommunal udgift end tilskud til pasning af eget barn.

Forældrene skal varsles, hvorfor der ikke kan opnås fuld effekt i 2027.

BUSU 11: Langtidsfraværspuljen til dagtilbud nedlægges

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	500	500	500	500
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	500	500	500	500

Beløbet er opgjort med reel effekt, dvs. fraregnet forældrebetaling.

Beskrivelse
Der er afsat en centralt finansieret pulje til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med langtidsfravær i dagtilbuddene. Puljen har haft til formål at understøtte institutioner og områder i tilfælde af længerevarende sygdomsforløb, eksempelvis ved alvorlig sygdom, barsel eller andre forhold, der medfører længerevarende fravær.

Forslaget indebærer, at langtidsfraværspuljen nedlægges, og at udgifter forbundet med langtidsfravær fremover skal afholdes inden for institutionernes eller områdets eksisterende økonomiske rammer.

Puljen er blevet fordelt bagudrettet på baggrund af det faktiske langtidsfravær i institutionerne.

Det skal bemærkes, at institutionerne modtager refusion for sygemeldte medarbejdere efter gældende lovgivning. Puljens samlede beløb svarer omtrent til ét årsværk, der fordeles til dagtilbuddene, hvilket indebærer, at den reelt kun dækker et begrænset antal vikartimer og dermed har en relativt begrænset økonomisk betydning i den daglige drift i institutionerne.

Konsekvenser for borgere/brugere
Forslaget har ikke direkte konsekvenser for børn og forældre. Det er fortsat områdeledernes ansvar at sikre, at normeringen i dagtilbuddene opretholdes.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget indebærer, at institutioner og områder i højere grad selv skal håndtere de økonomiske konsekvenser af langtidsfravær inden for den tildelte ramme. Det stiller krav om yderligere opmærksomhed på den økonomiske belastning, som længerevarende sygefravær kan medføre for den samlede drift.

Særlige opmærksomhedselementer
Ingen.

BUSU 12: Centralt administrerede konti til decentrale indsatser og tiltag på dagtilbudsområdet

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	1.300	1.300	1.300	1.300
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	20.700	20.700	20.700	20.700

Beløbet er opgjort med reel effekt, dvs. fraregnet forældrebetaling.

Beskrivelse
Besparelsen findes gennem en generel tilpasning af forbrug og aktivitetsniveau på de centralt administrerede puljer, herunder puljer til bl.a.:

- uddannelsesrettede tiltag
- støttetimer til målrettede indsatser i almene dagtilbud
- økonomiske fripladser

Kommunen har siden 2023 løbende udvidet § 82-tilbuddet i Solstrålen til børn med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne fra 8 til 22 pladser. Udvidelsen har i år reduceret presset og ventetiden på indsatspladserne. Støttetimerne benyttes til indsatser i almene dagtilbud, så børnene ikke skal flyttes til en indsatsplads. Samlet set understøtter dette en bedre sammenhæng i kommunens indsatstrappe mellem § 82-tilbud, indsatspladser og støttetimer og muliggør en mindre reduktion i antallet af støttetimer.

For så vidt angår uddannelsesrettede tiltag vurderes den aktuelle efterspørgsel at kunne rummes inden for det foreslåede niveau.

Den konkrete udmøntning fastlægges administrativt, hvor forbrug og aktivitetsniveau tilpasses puljernes samlede ramme.

Konsekvenser for borgere/brugere
Forældrenes ret til økonomisk friplads ændres ikke. Besparelsen på økonomiske fripladser muliggøres af, at udgiften til økonomiske fripladser fremover forventes af være lidt lavere end hidtil antaget.

Inden for den samlede ramme kan forbrug og indsatser tilpasses, herunder inden for puljer til uddannelsesrettede tiltag og støttetimer i almenområdet. En reduktion i midler til uddannelsesrettede tiltag kan begrænse mulighederne for praksisnær opkvalificering og faglig udvikling, herunder opbygning af specialpædagogiske kompetencer, som understøtter arbejdet med børn i udsatte positioner i det almene dagtilbud samt kompetenceudvikling, der understøtter medarbejdernes muligheder for håndtering af stigende kompleksitet. Der vil dog fortsat være uddannelsesmidler i puljen til at understøtte disse typer kompetenceudvikling.

En reduktion i midler til støttetimer kan medføre færre muligheder for ekstra voksenstøtte for børn med behov for særlig støtte, så de kan deltage og fungere i det almene fællesskab. En reduktion kan dermed begrænse dagtilbuddenes muligheder for at tilrettelægge målrettede indsatser og rumme flere børn i almenområdet.

En reduktion af centrale puljer vil alt andet lige reducere mulighederne for at allokere midler til særlige indsatser, arrangementer mv., herunder tiltag, der iværksættes med udgangspunkt i politisk fremsatte prioriteringer/ønsker.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget indebærer ikke personalereduktion. Forbrug og indsatser tilpasses inden for de eksisterende økonomiske rammer.

En reduktion i uddannelsesrettede tiltag kan medføre færre muligheder for opkvalificering og faglig udvikling, hvilket kan have betydning for medarbejdernes oplevelse af at være fagligt klædt på til opgaven i et almenområde med stigende kompleksitet. Dette kan samtidig have betydning for rekruttering og fastholdelse på dagtilbudsområdet.

Særlige opmærksomhedselementer
Ingen.

BUSU 13: Praktikpulje til skoler og dagtilbud (Byrådspulje)

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	1.800	1.900	1.900	1.900
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	1.900	1.900	1.900	1.900

Beløbet er beregnet med reel effekt, dvs. fraregnet forældrebetaling.

Beskrivelse
Kommunalbestyrelsen har afsat en pulje rettet mod dagtilbud, skoler og socialpædagogiske institutioner, der modtager studerende i praktik. Puljen har haft til formål at understøtte uddannelse af praktikvejledere og styrkelse af praktikforløb med henblik på rekruttering til dagtilbuds-, skole- og socialpædagogiske institutioner.

Midlerne er anvendt til kompetenceudvikling og understøttelse af praktikforløb i kommunens dagtilbud og SFO'er.

I 2024 og 2025 er midlerne anvendt til følgende hovedaktiviteter:

- Opkvalificering af praktikvejledere (uddannelsesgebyr)
- Vikardækning i forbindelse med deltagelse i praktikvejlederuddannelse
- Afholdelse af "De Studerendes Dag"
- Øget tid til praktikvejledning
- Lønmidler til koordinatorfunktion på tværs af skoler og dagtilbud

Konsekvenser for borgere/brugere
En reduktion af praktikpuljen vil medføre et fald i den systematiske opkvalificering af praktikvejledere og vil på sigt medføre, at kvaliteten af praktikvejledningen reduceres i takt med udskiftning blandt vejledere. Dette kan påvirke rekrutteringen af studerende samt mindre faglig støtte til studerende i praksis, og dermed evt. mulighederne for at rekruttere de studerende efter endt uddannelse.

Konsekvenser for medarbejdere
Besparelsen vil reducere mulighederne for kompetenceudvikling af praktikvejledere og medføre mindre faglig og didaktisk forberedelse til vejlederrollen, mindre indsigt i uddannelsernes opbygning og krav samt mindre tid til vejledning.

Særlige opmærksomhedselementer
Praktikpuljen dækker dagtilbud og skoler under Børne- og Kulturforvaltningen og socialpædagogiske institutioner under Velfærdsforvaltningen. Puljen er fordelt mellem forvaltningerne, og det er udelukkende Børne- og Kulturforvaltningens andel af puljen, der er indeholdt i dette forslag.

Der er reduceret effekt af forslaget i 2027, da der fastholdes et mindre beløb til dagtilbud og skoler, der har medarbejdere i allerede igangsatte uddannelsesforløb.

BUSU 14: Merituddannelse i dagtilbud (Byrådspulje)

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	700	1.000	1.100	1.100
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	1.100	1.100	1.100	1.100

Beløbet er beregnet med reel effekt, dvs. fraregnet forældrebetaling.

Beskrivelse
I 2022 afsatte Kommunalbestyrelsen midler til merituddannelse på dagtilbuds- og skoleområdet. Med indsatsen uddannes pædagogmedhjælpere til uddannede pædagoger gennem meritpædagoguddannelsen. Uddannelsen er målrettet allerede ansatte, erfarne medarbejdere med kendskab til praksis og kommunen.

Det første år af uddannelsen gennemføres som fuldtidsstudie med orlov fra den faste stilling. Dette medfører behov for vikardækning, samtidig med at medarbejderne modtager løn under uddannelse. Der findes en enkelt anden model, hvor de studerende i et vist omfang kan arbejde ved siden af studierne det første år, hvilket kan være en god løsning for nogle, men ikke vurderes at være realistisk for flertallet.

Puljemidlerne anvendes primært til deltagerbetaling og udgifter til vikardækning.

Konsekvenser for borgere/brugere
Ordningen understøtter Køge Kommunes mulighed for at sikre et forsvarligt antal pædagoger i dagtilbuddene i en tid med rekrutteringsudfordringer, så den pædagogiske kvalitet kan opretholdes. Nedlæggelse af puljen vil indebære, at kommunen i mindre grad arbejder systematisk med uddannelse af egne medarbejdere til pædagoger.

Muligheden for at uddanne sig til pædagog opleves som et attraktivt og motiverende udviklingstilbud for pædagogmedhjælpere, der samtidig sikrer et markant løft i faglige kompetencer og dermed styrker kvaliteten i den daglige praksis.

Konsekvenser for medarbejdere
Det vil fortsat være muligt for medhjælperne at tage meritpædagoguddannelsen. Udgifter til uddannelse og vikardækning vil dog ligge decentralt, hvilket kan medføre, at færre medarbejdere påbegynder uddannelsen, da prioriteringen skal ske inden for de lokale økonomiske rammer.

Særlige opmærksomhedselementer
Der forventes fortsat udfordringer med at rekruttere pædagoger. Udfordringerne forventes at blive større i takt med faldende ungdomsårgange og lav søgning til pædagoguddannelsen.

Der er reduceret effekt af forslaget i 2027 og 2028, da der fastholdes et mindre beløb til dagtilbud og skoler, der har medarbejdere i allerede igangsatte uddannelsesforløb.

BUSU 15: Udsættelse af tidspunkt for første tandeftersyn

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	133	266	266	266
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.				

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at tidspunktet for første tandeftersyn ændres fra det tidspunkt, hvor barnet fylder 2½ år, til når barnet fylder 3 år. Ved beregningen er der taget højde for, at ca. 1/3 af hver årgang forventes at ville have behov for tidligere undersøgelser, fx på baggrund af en henvisning fra sundhedsplejerske eller egen læge.

Konsekvenser for borgere/brugere
Forslaget indebærer, at flere småbørn må forventes at få behandlingskrævende caries. Hertil kommer en øget risiko for tandstillingsfejl som følge af længere tids brug af sut med deraf følgende behov for tandregulering.

Konsekvenser for medarbejdere
Besparelsen skal findes ved personalereduktion på de kommunale tandklinikker.

Der er rekrutteringsudfordringer på tandlægeområdet, hvorfor udsættelse af tidspunktet for første tandeftersyn kan have en positiv effekt på rekrutteringsudfordringerne, da det vil betyde behov for færre medarbejdertimer og dermed samlet set kræve færre ansatte.

Særlige opmærksomhedselementer
Der er stor variation i kommunernes tilrettelæggelse af første kontakt til børne- og ungetandplejen fra 1½-3 år med et gennemsnit på 2 år i de 15 kommuner i Region Sjælland, der er fundet data på. Besparelsen ved at udskyde første kontakt/første tandeftersyn fra barnet er 2½ år, til barnet er 3 år, kan risikere helt eller delvist at bortfalde pga. øgede udgifter til tandbehandling og tandregulering.

Forslaget kan ikke implementeres fuldt ud i 2027 pga. opsigelsesvarsler.

BUSU 16: Lukning af Alkestrupskolen

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	0	1.750	4.200	4.200
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	13.949	13.949	13.949	13.949

Beskrivelse
Ved en skolelukning opstår der en besparelse på alle de budgetposter, der er knyttet til en skole uanset antal elever og klasser. Det drejer sig om skoleleder, SFO-afdelingsleder og en grundtildeling, der bl.a. dækker basisadministration, drift af PLC (skolebibliotek) mv.

Aktuelt er det kun Alkestrupskolen, der helt kan undværes i den samlede skolekapacitet. Alkestrupskolen har pt. i alt 113 elever i Børnehaveklasse til 6. klasse med i gennemsnit 16 elever i hver klasse.

Ud fra transportmulighederne samt den eksisterende tilknytning til Herfølge Skoles distrikt, er der regnet ud fra, at eleverne overflyttes hertil.

Der opstår også et provenu fra optimering af klassedannelsen. Altså at der dannes færre nye klasser på Herfølge Skole, end eleverne i dag danner på Alkestrupskolen. Antal klasser der kan optimeres med, varierer over årene fra 0 – 4 klasser. Men ift. en varig besparelse kan der med rimelig sikkerhed regnes med i gennemsnit 1,5 klasse mindre hvert år.

Børnene fra Alkestrupskolen distrikt vil få længere til skole, og dermed vil flere af børnene have krav på befordring til skole. Der er indregnet udgift til dette i det samlede besparelsespotentiale.

Der vil også være en besparelse på ejendomsdrift og provenu fra et eventuelt salg af ejendommen, der ikke er medtaget her. Det vil i givet fald blive realiseret som led i arealoptimeringsindsatsen, og provenuet vil blive disponeret af Økonomiudvalget.

Konsekvenser for borgere/brugere
De nuværende elever på Alkestrupskolen vil skulle skifte skole til Herfølge Skole og indgå i en ny klassedannelse her. I udgangspunktet på samme måde som Alkestrupskolens elever i dag gør ved overgangen til 7. klasse. Til gengæld vil eleverne fremover undgå et skoleskift mellem 6. og 7. klasse.

Familierne og øvrige beboere i Alkestrup vil opleve, at lokalsamfundet ikke længere har en skole.

Hvis bygningerne frasælges eller overgår til anden brug, vil det påvirke fritidsbrugeres anvendelse af skolens faciliteter. I den sammenhæng er der også en problematik vedr. den gamle sognegård (se under Særlige opmærksomhedspunkter).

Konsekvenser for medarbejdere
Da der generelt er stor efterspørgsel på lærere og pædagoger, vil de fleste eller alle medarbejdere vil blive tilbudt arbejde på Herfølge Skole eller en af de øvrige af kommunens skoler. Skolens ledere vil ikke nødvendigvis kunne tilbydes et tilsvarende lederjob på en anden skole, og administrative medarbejdere vil også kunne blive berørt.

Særlige opmærksomhedselementer
Den fortsatte vækst i Herfølge Skoles distrikt kan udløse en kapacitetsudfordring fra ca. 2033/34. Håndtering af denne kan indebære, at Holmebækskolen overtager en del af Herfølge Skoles distrikt og udvides fra ét til to spor. Der skal i så fald findes andre lokaler til Holmehus Specialskole, der i dag bor i en del af Holmebækskolens bygninger.

Den gamle sognegård, Alkestrup Sognegård ligger i en bygning, der i dag udgør en del af skolens samlede bygningskompleks (skolen har lokaler i en del af bygningen). Alkestrup Sognegård har status af kommunalt støttet forsamlingshus og huser bl.a. foreningsaktiviteter samt festlokaler til udlejning. Hvis bygningerne frasælges, vil der opstå en problematik ift. den fortsatte anvendelse af lokalerne.

Særligt vedr. beslutningsprocessen ift. lukning af en skole
Der gælder særlige regler for vedtagelse af ændringer af skolestrukturen – herunder lukning af en skole. En lukning af Alkestrupskolen kan derfor ikke vedtages endeligt som led i beslutningen om budget 2027-2030.

Beskrivelser af forslag om lukning og overflytning af elever skal sendes i høring hos de berørte skolebestyrelser, før endelig beslutning kan træffes. Endelig beslutning forventes derfor først at kunne træffes af kommunalbestyrelsen i februar 2027. Først herefter kan processen omkring lukning sættes i gang, herunder varsling af berørte ledere og medarbejdere, suppleringsvalg til skolebestyrelsen, planlægning af kommende skoleår mv. Forvaltningen har derfor peget på august 2028 som muligt tidspunkt for gennemførelse af lukningen.

BUSU 17a: Flermatrikelskoler

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	0	2.800	5.600	7.900
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	478.916	478.916	478.916	478.916

Beskrivelse
To eller flere skoler sammenlægges rent teknisk til én skole med afdelinger på flere matrikler. Den sammenlagte skole har ét skoledistrikt, én ledelse og én bestyrelse. Potentialet for besparelser ligger i muligheden for at optimere klassedannelsen, så der på tværs af de inkluderede matrikler dannes færre, større klasser. Derudover opnås der en besparelse via reducerede udgifter til ledelse.

Følgende sammenlægninger foretaget pr. august 2028 indgår i beregning af det økonomiske potentiale:

- Herfølge Skole og Holmebækskolen
- Skovboskolen og Vemmedrupskolen
- Søndre Skole og Sct. Nicolai Skole
- Ellemarkskolen og Hastrupskolen
- Asgård Skole og Kirstinedalsskolen

De foreslåede sammenlægninger er valgt ud fra et kriterie om geografisk nærhed, da det giver kortest afstand til skole uanset hvilken matrikel, eleven placeres på. Det vil være en praktisk fordel for familierne og samtidig reducere de afledte udgifter til befordring til skole.

Det er lagt som forudsætning, at der på tidspunktet for sammenlægningen kun foretages en ny, samlet klassedannelse i kommende børnehaveklasser, på 4. årgang og på 7. årgang. Sammenlægning på de resterende årgange indfases over de følgende år.

De enkelte sammenlægninger giver ikke mulighed for at optimere klassedannelsen i alle år, og det angivne potentiale i 2030 er ikke udtryk for et varigt niveau. Med forbehold for den betydelige usikkerhed der knytter sig til beregning af potentialet (se under S*ærlige opmærksomhedspunkter*), vil besparelsen alt andet lige vokse de følgende år.

I nogle af sammenlægningerne vil der være øgede udgifter til befordring, da skolerne/matriklerne ligger længere væk fra de områder, eleverne bor i. Og de kommer ikke nødvendigvis til at gå på den matrikel, der ligger nærmest. Der er indregnet et overslag over udgifter til ekstra befordring i det samlede besparelsespotentiale.

Forslaget kan kombineres med forslaget om fælles ledelse af skoler, der ikke er omfattet af flermatrikelmodellen.

Forslaget kan teknisk set godt implementeres fra august 2027. I så fald fremrykkes besparelsen med et år. Der vil dog være nogle udfordringer ift. tidsplanen, da beslutning om flermatrikelskoler er underlagt en særlig procedure (*se under Særlige opmærksomhedselementer*).

Konsekvenser for borgere/brugere
Den primære konsekvens af flermatrikelskoler er, at man som familie i et samlet skoledistrikt ikke kan vide, hvilken af matriklerne ens børn kommer til at gå på. Og det kan ikke garanteres, at søskende kommer til at gå på samme matrikel.

Den løbende optimering af klassedannelsen kan i enkelte tilfælde forudsætte, at elever skal rykke fra en skolematrikel til en anden i skoleforløbet. Det kan ske, hvis der på tværs af to matrikler skal reduceres med en klasse på en årgang.

Flere elever vil komme til at gå i klasser med høje klassekvotienter, da det er i kraft af disse, besparelsen opstår.

En flermatrikelskole har én fælles skolebestyrelse. Og det vil kunne opleves som tab af lokal tilknytning, hvis den samlede skoles distrikt omfatter flere lokalsamfund.

Konsekvenser for medarbejdere
Medarbejderne vil ikke kunne garanteres at fortsætte på deres nuværende skole. Da der samlet set er stor efterspørgsel på lærere og pædagoger i kommunen, vil de med stor sandsynlighed kunne tilbydes beskæftigelse på andre af kommunens skoler. Men der kan være ansættelsesmæssige konsekvenser for fx det administrative personale.

Lærerne vil få flere elever i de enkelte klasser.

Det kan i et vist omfang blive aktuelt, at lærere har undervisningstimer på begge matrikler.

Særlige opmærksomhedselementer
Det økonomiske potentiale i modellen er fra 0,6 mio. kr. i ren ledelsesbesparelse ved én sammenlægning af to skoler til en besparelse på flere mio. kr. i det omfang, flere sammenlægninger resulterer i en større reduktion i antal klasser (ca. 1 mio. kr. pr. reduceret klasse).

Men beregning af en varig reduktion af antal klasser er forbundet med betydelig usikkerhed. Det er fordi, den beregnede besparelse er opgjort som differencen mellem det antal klasser, den sammenlagte skole forventes at danne holdt op mod det antal klasser de skoler, der indgår i sammenlægningen, ville have dannet hver for sig hen over årene.

Det reelle potentiale påvirkes derfor af den usikkerhed, der knytter sig til befolkningsprognosen og den afledte elevtalsprognose samt eventuelle ændringer i søgemønstrene til de enkelte skoler. Og usikkerheden bliver særlig stor, når der er tale om skoler, hvor prognosen forudser ændringer i form af fald eller (mere aktuelt) vækst elevtallet.

Eksempel:
Sammenlægger man to eller flere skoler med lave klassekvotienter, kan klassedannelsen optimeres, så der dannes færre klasser. Hvis de to skoler fx har i alt fire 7. klasser med ca. 18 elever i hver klasse, kan eleverne samles i tre klasser med ca. 24 elever i hver klasse.

Men vokser elevtallet i skolernes distrikter over tid, vil der opstå en situation, hvor den sammenlagte skole danner lige så mange klasser som skolerne hver for sig. Hvis elevtallet fx over tid vokser, så de to skoler hver for sig ville have haft i alt fire 7. klasser med 22 elever i hver klasse, så vil de i alt 88 elever på årgangen også udløse fire klasser på en sammenlagt skole.

*Særligt vedr. beslutningsprocesse*n
Der gælder særlige regler for vedtagelse af ændringer af skolestrukturen – herunder etablering af flermatrikelskoler. Sammenlægning af skolerne kan derfor ikke vedtages endeligt som led i

budgetbeslutningen. Beskrivelser af forslag om de konkrete sammenlægninger skal sendes i høring hos skolebestyrelserne, før endelig beslutning kan træffes. Endelig beslutning forventes derfor først at kunne træffes af kommunalbestyrelsen i februar 2027. Først herefter kan sammenlægningsprocessen sættes i gang, herunder varsling af berørte ledere og medarbejdere, etablering af nye, fælles bestyrelser og planlægning af kommende skoleår. Forvaltningen har derfor peget på august 2028 som tidspunkt for gennemførelse af sammenlægningerne.

BUSU 17b: Ledelsesstruktur - fælles ledelse på skoleområdet

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	0	2.415	2.415	2.415
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	14.943	14.943	14.943	14.943

Beskrivelse

Folkeskolelovens § 24 giver mulighed for, at "en eller flere små skoler og en større skole eller to eller flere små skoler har fælles skoleleder og eventuelt fælles skolebestyrelse, men hver sit skoledistrikt." Der kan derved etableres en fælles ledelsesmodel, uden at der behøver være tale om en flermatrikelskole (se andet spareforslag), hvor distriktet sammenlægges til ét. Provenuet i besparelsen er beregnet med udgangspunkt i følgende ledelsesmæssige sammenlægninger:

- Alkestrupskolen, Herfølge Skole og Holmebækskolen
- Ejby Skole og Højelse Skole
- Vemmedrupskolen og Skovboskolen
- Ellebækskolen og Holmehus Specialskole

Den fælles ledelsesmodel indebærer, at der for hver sammenlægning kun er én skoleleder og hertil afdelingslederresurser både for skole og SFO.

Ved sammenlægningen af Alkestrupskolen, Herfølge Skole og Holmebækskolen reduceres antal skoleledere fra tre til én. De to af skolelederstillingerne erstattes af 0,8 afdelingsleder. Hertil kommer en uændret tildeling af afdelingslederresurser baseret på elevtal. For SFO-delen erstattes den nuværende tildeling af 3 * 0,5 afdelingsleder af én fuldtids afdelingsleder.

Ved de to andre sammenlægninger reduceres antal skoleledere fra to til én. Den ene skolelederstilling erstattes af 0,8 afdelingsleder. Hertil kommer en uændret tildeling af afdelingslederresurser baseret på elevtal. For SFO-delen erstattes den nuværende tildeling af 2 * 0,5 afdelingsleder af samlet 0,75 afdelingsleder.

Foruden fælles ledelse på de nævnte folkeskoler etableres der også fælles ledelse på de to specialskoler, Ellebækskolen og Holmehus Specialskole. Her erstattes den ene skoleleder af en fuldtids afdelingsleder.

For alle sammenlægninger gælder, at skolelederen kan disponere den samlede ledelsesresurse på tværs af skoler og SFO'er.

Forslaget om flermatrikelskoler vil påvirke mulighederne for at etablere fælles ledelse.

Konsekvenser for borgere/brugere

Fælles ledelse vil have begrænsede konsekvenser for elever og forældre. Men der vil samlet set være færre ledelsesmæssige resurser på skolerne og dermed reduceret adgang til lederne. Særligt hvad angår muligheden for direkte kontakt til skolernes øverste leder.

Konsekvenser for medarbejdere
Medarbejderne vil opleve en reduceret ledelsesresurse - særligt muligheden for at tilgå skolernes øverste leder.

De berørte ledere vil ikke nødvendigvis kunne tilbydes tilsvarende jobs på andre af kommunens skoler. De tilbageværende ledere vil opleve et større ledelsesspænd (flere medarbejdere pr. leder).

Særlige opmærksomhedselementer
Aktuelt er den generelle regel for skolerne, at de ikke kan anvende flere resurser på ledelse, end budgetmodellen tildeler. For de to skoler der indgår i frisættelsesforsøget, er det imidlertid lagt ud til de enkelte skoler at beslutte, hvor mange resurser der skal anvendes på ledelse. Hvis det i fremtiden bliver ordningen for alle skoler, vil besparelsen i praksis kunne implementeres anderledes end beskrevet ovenfor.

Særligt vedr. Beslutningsprocessen
Der gælder særlige regler for vedtagelse af ændringer af skolestrukturen – herunder hvis en skole ikke længere skal have egen leder. Fælles ledelse kan derfor ikke vedtages endeligt som led i budgetbeslutningen. Beskrivelser af forslag om de konkrete sammenlægninger af ledelsen skal sendes i høring hos skolebestyrelserne, før endelig beslutning kan træffes.

BUSU 18: SFO-ledelse

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	0	600	600	600
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	5.699	5.699	5.699	5.699

Beskrivelse
Skolerne bliver i dag tildelt 0,5 SFO-afdelingslederårsværk uanset SFO'ens størrelse. I praksis betyder det, at der tildeles fra 0,1 årsværk pr. 100 elever på kommunens største skole til 0,4 årsværk pr. 100 elever på den mindste.

Forslaget indebærer, at resursetildelingen i et vist omfang bliver baseret på elevtallet (antal børn i SFO). Modellen skrues sådan sammen, at den samlede tildeling bliver reduceret med ca. 10%, uden at det medfører reduceret ledelsestildeling på de store skoler/SFO'er.

Konsekvenser for borgere/brugere
Den ændrede model medfører en budgetmæssig reduktion af ledelsesressourcer, som især vil ramme de mindre SFO'er. Færre ledelsesressourcer mindsker medarbejdernes adgang til faglig sparring og systematisk opfølgning på børn og børnegrupper i udsatte positioner.

Konsekvenser for medarbejdere
SFO-afdelingslederne er også i dag ansat med delvis ledelsestid. Så det vil kun være omfanget af ledelsestiden, der ændres. Skolelederen kan anvende den samlede afdelingslederresurse på tværs af skole og SFO, så disponering af en ændret tildeling vil ligge lokalt. Flere af skolerne har fx allerede kombinerede indskolings- og SFO-ledere.

Medarbejdere på de små SFO vil alt andet lige opleve, at der er færre ledelsesresurser til rådighed.

Særlige opmærksomhedselementer
Ingen.

BUSU 19: Afkortelse af tid i modtagelsesklasse

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	417	1.000	1.000	1.000
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	4.400	4.400	4.400	4.400

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at én af kommunens fire almindelige modtagelsesklasser (eksklusive ukraineklasserne) nedlægges som følge af afkortelse af tiden i modtagelsesklasse og/eller flere elever i de enkelte klasser.

Elever placeres ved skolestart eller løbende indskrivning i en modtagelsesklasse, hvis deres danskkundskaber ikke vurderes tilstrækkelige til at deltage i den almindelige undervisning i en almenklasse. Det samlede antal elever i kommunens modtagelsesklasser afhænger bl.a. af elevtilgang samt den gennemsnitlige opholdstid i modtagelsesklasse.

Der er ikke fastsat en formel normering for modtagelsesklasserne, men der regnes med maksimalt ca. 12 elever pr. klasse. Aktuelt er der 59 elever fordelt på seks modtagelsesklasser, svarende til et gennemsnit på ca. 9,8 elever pr. klasse. Belægningen varierer både over tid og mellem klasserne i takt med tilgang og udslusning.

Der gælder heller ikke en fast regel for maksimal tid i modtagelsesklasse, men et generelt princip er maksimalt 2 år. Spareforslaget baseres på en kombination af, at eleverne kan samles i færre klasser, og at de gennemsnitligt er kortere tid i klassen. Udslusning til almenklasse skal fortsat vurderes fagligt forsvarligt for den enkelte elev.

Den aktuelle ordning med, at elever der udsluses fra modtagelsesklasse får en økonomisk 'rygsæk' med til understøttende tiltag på almenskolen opretholdes.

Modtagelsesklasserne er aktuelt fordelt på to skoler med henholdsvis to og fire klasser, hvoraf i alt 2 klasser er udløst af ukrainske flygtninge. Den konkrete organisering og fordeling mellem skolerne fastlægges administrativt og afhænger af elevtal og belægningsgrad. Tiltaget vil som udgangspunkt kunne gennemføres i forbindelse med skoleåret 2027/2028.

Konsekvenser for borgere/brugere
Ændringen forudses gennemført i takt med den løbende udskiftning af elever i klasserne.

Ændringen vil indebære, at enkelte modtagelsesklasser i perioder har en højere belægning end i dag, og at nogle elever udsluses almenklasserne med dårligere danskkundskaber, end hvad der i dag er tilfældet.

Konsekvenser for medarbejdere
I kraft af den generelle efterspørgsel på lærere og pædagoger vil det berørte personale kunne tilbydes anden beskæftigelse på nuværende eller en anden af kommunens skoler.

Særlige opmærksomhedselementer
Ved afkortelse af tid i modtagelsesklasse og/eller flere elever i klasserne skal der tages højde for, at der er tale om en sårbar elevgruppe, der bl.a. er præget af højt fravær.

BUSU 20: Budgettildeling til lejrskoler bortfalder (rammebesparelse)

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	1.458	3.500	3.500	3.500
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	1.458	3.500	3.500	3.500

Beskrivelse
Der er ikke lovkrav om, at eleverne skal i lejrskole. Men det er aktuelt et kommunalt krav til skolerne, at eleverne skal på lejrskole mindst én gang i skoleforløbet (ofte i 8. klasse). Forslaget indebærer, at kravet om at sende eleverne på lejrskoler bortfalder sammen med budgettildelingen til formålet.

Konsekvenser for borgere/brugere
- Alle elever får ikke mulighed for at få oplevelser udenfor lokalområdet,
- Eleverne får ikke i samme grad mulighed for at styrke fællesskabet med klassekammeraterne udenfor skoletiden,
- Eleverne får ikke mulighed for at udvikle den robusthed, der kan opstå i trygge rammer, når man er væk hjemmefra i flere dage.

Konsekvenser for medarbejdere
Lærerteamets arbejde med det sociale liv i klassen begrænses til skolehverdagen. Den relation, der opbygges ved at være sammen med eleverne i en sammenhængende periode udenfor hjemmet, er sværere at etablere i en skolehverdag.

Særlige opmærksomhedselementer
De enkelte skoler vil kunne beslutte fortsat at gennemføre lejrskole og skolerejser, hvis finansieringen kan findes inden for den enkelte skoles økonomiske ramme.

BUSU 21: Centrale puljer kompetenceudvikling, langtidssygdom mv.

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	800	800	800	800
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	3.100	3.100	3.100	3.100

Beskrivelse
Der findes i dag nogle puljer på centrale konti på tværs af skole- og SFO-området, der bl.a. er målrettet kompetenceudvikling af fagpersonalet på skolerne, særlige indsatser og udviklingsprojekter samt understøttelse af skoler ramt af langtidssygdom.

Puljerne er samlet på ca. 3,1 mio. kr. men varierer i størrelse fra år til år afhængig af, om der er mulighed for fx at prioritere uforbrugte midler fra tidligere år.

Forslaget indebærer, at der på tværs af puljerne samlet set reduceres med 0,8 mio. Kr.

Konsekvenser for borgere/brugere
Mulighederne for at understøtte særlige indsatser med fx kompetenceudvikling af personalet, projektunderstøttelse mv. reduceres. Det samme gælder understøttelse af skoler/SFO'er ramt af langtidssygdom/højt sygefravær.

Der vil også være reduceret mulighed for at give særlige tilskud fra politisk hold så som transport til aktiviteter og andet.

Konsekvenser for medarbejdere
Mulighederne for kompetenceudvikling vil alt andet lige være reduceret.

Særlige opmærksomhedselementer
Der er igangsat en større, sammenhængende indsats med henblik på at styrke et almenområde, der kan mere for flere. Dette kan blive påvirket af reducerede muligheder for at prioritere kompetenceudvikling af fagpersonale og ledere.

BUSU 22: Afskaffelse af maks. 24 elever i dansk og matematik

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	1.420	3.400	3.400	3.400
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	1.420	3.400	3.400	3.400

Beskrivelse
Der gives i Køge Kommune et særlig tilskud til skoler med høj klassekvotient i indskolingen mhp. at give mulighed for holddeling og tolærerordning.

Ordningen er ikke lovbundet og kan spares væk.

Konsekvenser for borgere/brugere
Mulighed for holddeling og tolærerordning i indskolingen reduceres, hvilket giver mindre tid til den enkelte elev og dermed muligheden for at understøtte indlæring af de grundlæggende elementer i fagene.

Konsekvenser for medarbejdere
Det bliver sværere og mere tidskrævende at planlægge og gennemføre en undervisning, der tager højde for alle elevers behov.

Særlige opmærksomhedselementer
Muligheden for at skabe en undervisning, der tager højde for et almenområde, der kan mere for flere, vanskeliggøres.

BUSU 23: Reduceret klubtilbud (ungdomsklub)

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	1.350	2.950	2.950	2.950
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	2.680	5.900	5.900	5.900

Beskrivelse
Køge Kommunes ungdomsklubber drives som en del af SFO-tilbuddet og i de samme lokaler som SFO'erne (SFO II). Der er ikke faste lovmæssige rammer for tilbuddet omfang, og det er forvaltningens vurdering, at en reduktion med fx 50% vil være mulig uden at komme i konflikt med forsyningsforpligtelsen.

Konsekvenser for borgere/brugere
Ungdomsklub er et aftentilbud målrettet aldersgruppen fra 7. klasse og op til 18 år. Afhængig af skolens størrelse bliver der givet budget til 2, 3 eller 4 åbningsaftener om ugen. En 50% reduktion vil slå igennem som reduktion i antal åbningsaftener.

Der føres ikke løbende statistik over fremmødet og seneste opgørelse er baseret på en optælling i uge 6 2024. Der var i den uge mellem 128 og 186 unge i klubberne pr. Åbningsaften. Antal unge pr. klub og pr. aften varierer meget.

En reduktion af klubtilbuddet kan medføre, at en del unge i højere grad opholder sig i uorganiserede fritidsmiljøer uden fast voksenkontakt. Samtidig kan der blive færre rammer for relationsopbygning, dialog og pædagogisk understøttelse af unges trivsel i fritiden, som i dag varetages inden for klubtilbuddene. Dette kan særligt have betydning for børn og unge i udsatte positioner, som benytter klubberne som et fast og trygt fritidstilbud.

Ved en implementering af forslaget vil reduktion af antal åbningsaftener bl.a. ske på baggrund af det gennemsnitlige fremmøde i de enkelte klubber. Forvaltningen vil i givet fald lægge en opdateret fremmødestatistik til grund.

Konsekvenser for medarbejdere
Det er forventningen, at berørte medarbejdere i de fleste tilfælde vil kunne tilbydes beskæftigelse på SFO'er/dagtilbud. Men typisk ikke som aftenarbejde.

Særlige opmærksomhedselementer
Der foregår aktuelt et arbejde med udvikling af et fælles fritids- og ungdomspædagogisk grundlag i Køge Kommune. En eventuel reduktion i ungdomsklubbernes åbningstid vil skulle ses i sammenhæng med det samlede grundlag for området.

BUSU 24: Nedlæggelse af naturskolerne

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	0	1.585	1.585	1.585
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	1.585	1.585	1.585	1.585

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at Køge Kommunes egen naturskole lukkes, og at aftalen med Svenstrup Gods om drift af Skovbo Naturskole opsiges.

Køge Kommune har i dag en todelt organisering af naturskoletilbud. Kommunen har dels sin egen kommunale naturskole, og dels en aftale med Svenstrup Gods om drift og gennemførelse af naturskoleaktiviteter under Skovbo Naturskole. Begge tilbud stilles gratis til rådighed for kommunens skoler, dagtilbud og dagpleje.

Køge Kommunes Naturskole tilbyder natur- og miljørelaterede aktivitets- og undervisningsforløb, der anvendes i tilknytning til undervisningen i folkeskolen samt det pædagogiske arbejde i dagtilbud og dagpleje. Naturskolen holder til på tre matrikler: Bramshøjgård, Åshøj og Landkrabben, og derudover er naturskolens medarbejdere udkørende.

Som led i udviklingen af Køge Kommunes Naturskole blev der i september 2025 indviet et maritimt formidlingscenter, Landkrabben, ved Køge Marina, som fungerer som en udvidelse af naturskolens formidlingsaktiviteter.

Konsekvenser for borgere/brugere
Ved gennemførelse af forslaget vil skoler, dagtilbud og dagpleje ikke længere have adgang til kommunens naturskoletilbud, herunder gennemførte forløb, undervisningsmaterialer og understøttelse i relation til natur- og udeliv.

For dagtilbud med natur- og udelivscertificeringer vil den nuværende kommunale understøttelse bortfalde.

Konsekvenser for medarbejdere
Lukningen vil berøre én fuldtidsansat medarbejder samt tre medarbejdere ansat i fleksjob, vikarstilling og løntilskudsordning som led i kommunens beskæftigelsesindsats for borgere med begrænset arbejdsmarkedstilknytning.

Den fuldtidsansatte medarbejder vil ikke nødvendigvis kunne tilbydes alternativ beskæftigelse i kommunen.

Særlige opmærksomhedselementer
Der er en opsigelsesfrist på aftalen med Svenstrup Gods.

Lukning af Naturskolen vil i givet fald også omfatte Køge Naturskoles maritime formidlingscenter, Landkrabben ved Køge Marina. Naturskolen indgår i projektet "Køge Bugt Alliance" som formidler af havmiljøet og bidrager til aktiviteter i projektet, bl.a. Havets Folkemøde. Renovering og klargøring af den båd, der udgør Landkrabbens bygning samt

indretning og udstyr er i vid udstrækning er finansieret af eksterne fonde faciliteret af foreningen Køge Bugt Stenrev.

BUSU 25: Musik i børnehaveklasserne

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	125	300	300	300
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	125	300	300	300

Beskrivelse
Musik i børnehaveklasserne er et aktivitetstilbud i undervisningstiden, der leveres af Køge Musikskole. Aftalen med Musikskolen vil i givet fald blive opsagt.

Konsekvenser for borgere/brugere

- Elever, der ikke har mulighed for at gå i musikskolen, mister et professionelt møde med musik og rytmisk indlæring,
- Mødet med praktisk-musisk indlæring, som understøttelse af arbejdet med sociale færdigheder, mindskes.

Konsekvenser for medarbejdere
Der kan være konsekvenser for de af Musikskolens medarbejdere, der leverer tilbuddet.

Særlige opmærksomhedselementer
En besparelse på dette område peger i den modsatte retning ift. initiativet i folkeskolens kvalitetsprogram om at styrke arbejdet med åben skole /praktisk undervisning.

BUSU 26: Tilpasning PPR

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	200	400	400	400
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	26.590	26.590	26.590	26.590

Beskrivelse
Besparelsen foreslås realiseret gennem en organisatorisk omorganisering af ledelsen i PPR. Som led i en samlet organisationsforandring i BKF er PPR organisatorisk flyttet fra Familieafdelingen til Skole- og Dagtilbudsafdelingen.

Flytningen vurderes at give mulighed for øget synergi i den samlede ledelse på området. PPR er i dag organiseret med to ledelsesfunktioner bestående af én overordnet leder samt en mellemleder med uddelegeret personaleansvar. Tidligere har PPR været organiseret med én leder, som efterfølgende har delegeret personaleansvaret til en souschef.

Det foreslås, at ledelsesopgaven fremadrettet samles hos én teamleder, svarende til ledelsesorganisationen i dagtilbuds- og skoleområdet. Dermed reduceres ledelsesfunktionen fra to niveauer til ét, og ledelsesopgaven optimeres og samles med henblik på mere sammenhængende ledelse og effektive arbejdsgange.

I forbindelse med omorganiseringen vil der blive set på anvendelsen af PPR's administrative ressourcer samt muligheden for etablering af en koordinatorfunktion, der kan understøtte den daglige drift og ledelse.

Konsekvenser for borgere/brugere
Forslaget vurderes at have begrænset effekt borgere og brugere.

Konsekvenser for medarbejdere
Omorganiseringen indebærer, at souschefstillingen nedlægges. Personaleledelsen samles hos lederen, og ledelsesspændet for medarbejderne vil forblive uændret.

Mulighederne for at tilbyde anden ansættelse vil blive undersøgt. Pga. varsel kan der ikke opnås fuld effekt i 2027.

Særlige opmærksomhedselementer
Udgiften til souschefstillingen er finansieret inden for PPR's driftsmidler og ikke af særskilte ledelsesmidler. Besparelsen vil derfor have direkte betydning for PPR's samlede driftsramme.

BUSU 27: Medarbejder/konsulent (tværgående)

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	300	600	600	600
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	6.500	6.500	6.500	6.500

Beskrivelse
På Børn-, Unge- og Skoleudvalgets område på rådhuset er der godt 10 årsværk, med funktioner, der relaterer sig direkte til decentrale enheder og borgere f.eks. skoler, dagtilbud og ydelser under familieområdet (konto 3 og 5), i modsætning til administrative funktioner ifm. den generelle administrative drift (konto 6).

Besparelser på Økonomiudvalgets område (konto 6) fremgår af særskilt spareforslag.

Forvaltningens opgaver falder bl.a. indenfor

- Kommunal myndighed og arbejdsgiver, fx tilsyn på dagtilbudsområdet
- Driftsmæssige opgaver, herunder opgaver for/på vegne af decentrale enheder
- Aktiviteter og tilbud, herunder på vegne af det politiske niveau (fx dialogarrangementer, faglige oplæg mv.
- Understøttelse og facilitering af lokal og fælles udvikling og aktiviteter, herunder bidrag til og understøttelse af det politiske niveau og MED-systemet

Konsekvenser for borgere/brugere
Ifm. budget 2023 blev der besluttet en reduktion med 20% af ressourcerne i Afdelingen for Dagtilbud og Skoler. I forlængelse heraf blev arbejdsgange effektiviseret og en række arbejdsopgaver skåret bort, hvorfor potentialet ved en tilsvarende fremgangsmåde ved en ny personalereduktion er begrænset.

En række opgaver er bundet til lovgivning, fx opfyldelse af pasningsgarantien, visitation til specialtilbud, tilsyn og sagsbehandlingsfrister ifm. klagesvar og besvarelse af aktindsigter, hvor der ikke umiddelbart kan reduceres i ressourceforbruget. En personalereduktion vil derfor få konsekvenser for forvaltningens øvrige opgaver.

Det betyder reduceret serviceniveau ift. decentrale enheder, det politiske niveau og MED-systemet.

Driftsmæssige opgaver, der varetages for decentrale enheder, er typisk centraliserede mhp. at opnå øget effektivitet (fx IT-drift), eller fordi opgaverne har vist sig vanskelige for decentrale enheder at håndtere (fx indkøbsudbud). Disse opgaver vil i stedet skulle varetages af de enkelte decentrale enheder.

Ift. store, enkeltstående aktiviteter som fx uddannelsesaktiviteter, Case Camp (tidl. Iværksættermessen) må nogle forventes nedlagt. Dialogarrangementer mv. der gennemføres efter politisk ønske, vil også skulle begrænses, medmindre der i stedet indkøbes ekstern konsulentbistand.

Tilsvarende gælder, at der vil være længere sagsbehandlingstid
ifm. dagsordenpunkter, notater mv. til det politiske niveau samt udarbejdelse af klagesvar på

vegne af det politiske niveau. Tilsvarende vil der være reduceret serviceniveau og længere sagsbehandlingstid ifm. understøttelse af MED-systemet.

Større fælles tiltag som fx sygefraværsindsatser, indsats mod elevfravær, understøttelse af Fælleselevrådet og samarbejder med eksterne partnere, fx DIF og DGI vil ligeledes blive begrænset.

Konsekvenser for medarbejdere
Forvaltningen kan reducere understøttelse af udvikling samt sparring til ledelser og specialiserede faggrupper, fx inklusionsvejledere i de decentrale enheder, hvorfor disse vil stå mere alene med opgaverne ift. fx ledelsesmæssige udfordringer, faglig udvikling samt samarbejde med eksterne partnere.

Mulighederne for at understøtte de decentrale enheders indsats ift. rekruttering og fastholdelse vil blive reduceret.

For medarbejderne i forvaltningen vil konsekvensen afhænge af, på hvilken måde en reduktion implementeres. Der vil umiddelbart ikke kunne tilbydes forflyttelse til en tilsvarende stilling.

Særlige opmærksomhedselementer
Køge Kommunes faglige 'flagskibe' bl.a. 'Et almenområde, der kan mere for flere', uddannelsesmuligheder (fx fagcafeer for dagtilbudsmedarbejderne) styrker kommunens evne til at rekruttere kvalificerede ledere og medarbejdere.

I forhold til øgede frihedsgrader til de decentrale enheder er det erfaringen fra frikommuneforsøg, at de har givet de kommunale forvaltninger betydeligt mere – ikke mindre – arbejde.

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag om konto-6 besparelser. En samlet besparelse på flere årsværk vil medføre et langt større opgavebortfald og reduktion i serviceniveau, såvel ift. decentrale enheder som det politiske niveau og MED-systemet.

Social- og Beskæftigelsesudvalget

SBU 1: Reduktion af Sporet

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	1.000	1.500	1.500	1.500
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	3.100	3.100	3.100	3.100

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at Sporet, som er et tilbud til psykisk sårbare unge, reduceres.

Sporet er et dags- og fritidstilbud til unge mellem 17 - 30 år. Sporet hører under Køge Kommunes kommunale ungeindsats, og har personale med kompetencer indenfor psykologi, socialpædagogik og psykoterapi. De unge på Sporet har komplekse personlige, psykiske og sociale vanskeligheder med lav tilknytning til uddannelse og arbejde og ofte udfordringer og problemstillinger knyttet til psykiatriske diagnoser.

Sporet arbejder med tilbud både efter beskæftigelseslovgivningen (LAB) og lov om social service (Serviceloven). Sporet består af et dagtilbud med bl.a. individuel terapi og social færdighedstræning samt et åbent og anonymt klubtilbud med fællesskaber i form af fritidsaktiviteter, fællesspisning og andre arrangementer.

I løbet af de seks år, som Sporets dagtilbud har eksisteret, har 97 unge deltaget i forløb, der varer fra få uger og op til flere år. Løbende er ca. 25 unge i et aktivt forløb.

I dag har Køge Kommune ungeindsatser på både socialområdet og beskæftigelsesområdet. Med forslaget etableres et integreret og dermed mere sammenhængende tilbud for de unge, som har brug for psykofaglige tilbud.

Konsekvenser for borgere/brugere
En reduktion af Sporets dagtilbud vil betyde færre og ændrede muligheder for at tilbyde længerevarende forløb til unge med behov for psykofaglig støtte, terapi og social træning. En reduktion af Sporets åbne klubtilbud vil betyde, at færre unge derigennem kan hjælpes til at danne netværk og relationer.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget indebærer, at der nedlægges op til tre fuldtidsstillinger. For de tilbageværende medarbejdere vil reduktionen medføre forandringer i form af ændrede arbejdsopgaver og organisatoriske rammer.

Særlige opmærksomhedselementer
Nærmere forslag om etablering af et integreret tilbud for sårbare unge i Køge Kommune fremlægges i fjerde kvartal 2026.

SBU 2: Lægeerklæringer

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	950	950	950	950
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	6.551	6.551	6.551	6.551

Beskrivelse
Forslaget indebærer en reduktion af jobcentrets budget til indhentning af lægeerklæringer til vurdering og dokumentation af de helbredsmæssige forhold i forbindelses med borgeres sager på sygedagpenge- og kontanthjælpsområderne. Budgettet foreslås reduceret med 0,95 mio kr. årligt:

0,7 mio. kr. årligt: Dette beløb svarer til et allerede eksisterende årligt mindreforbrug, som kan føres tilbage til en tidligere gennemført budgetbesparelse i 2024 på 0,3 mio. kr., hvor der blev gennemført forbedringer og effektiviseringer af arbejdet med lægelige oplysninger. I Jobcentrets implementering af disse tiltag har det vist sig, at forbruget til lægeerklæringer er faldet med yderligere 0,7 mio. kr. årligt. Budgettet kan således reduceres tilsvarende.
0,25 mio. kr. årligt i yderligere besparelse forudsætter en ny aftale med Klinisk Funktion i region Østdanmark, som pt. er under forhandling i regionen.

Konsekvenser for borgere/brugere
Forslaget vil ikke medføre konsekvenser for borgerne. Hvis hele besparelsen udmøntes, skal der være fokus på fortsat fyldestgørende helbredsoplysninger og på overholdelse af borgernes retssikkerhed.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget vil ikke medføre konsekvenser for medarbejderne.

Særlige opmærksomhedselementer
I forbindelse med beskæftigelsesreformen forventes en aftale mellem KL og staten om kommunernes anvendelse af regionale speciallægeerklæringer indgået medio 2026. Denne aftale kan få betydning for kommunens fremtidige udgiftsniveau til indhentning af lægelige oplysninger.

Der er en sandsynlighed for, at statens kompensation til kommunerne for udgifter til lægelige oplysninger vil blive reduceret med virkning fra 2027. Det indebærer, at der er risiko for, at en del af besparelsen vil ramme beskæftigelsesindsatsen to gange på samme tid: Både som nedsat statstilskud og som kommunal budgetbesparelse.

SBU **3: Tilpasning af tilbud om psykologbehandling KRB**

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	425	875	875	875
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.*	12.523	12.523	12.523	12.523

*Dækker KRB's samlede udgiftsbudget

Beskrivelse
Køge Rådgivning- og Behandlingscenter (KRB) varetager Køge Kommunes sociale rusmiddelbehandling for borgere med et misbrug af stoffer og/eller alkohol i henhold til Servicelovens § 101 samt Sundhedslovens §§ 141 og 142.

Psykologforløb har hidtil været tilbudt som et supplerende element til borgere i misbrugsbehandling, særligt til borgere med både et misbrug af rusmidler samt psykiske udfordringer. Der er ikke krav om, at kommuner skal tilbyde psykologforløb som en del af rusmiddelbehandlingen, og størstedelen af borgerne i rusmiddelbehandling modtager ikke psykologforløb. Således er det omkring 20% af borgerne i rusmiddelbehandling, der aktuelt og historisk har benyttet sig af dette tilbud.

Den regionale psykiatri implementerer aktuelt Integreret Dobbeltdiagnosebehandling (IDD), hvor regionen overtager behandlingsansvaret for borgere, der har et misbrug af rusmidler samtidig med en moderat til svær psykisk lidelse, som vurderes at være i målgruppen for et integreret behandlingsforløb (IDD).

På den baggrund foreslås det at tilpasse den nuværende psykologindsats i KRB, så indsatsen i højere grad understøtter den samlede udvikling på området og sikrer en tydelig arbejdsdeling mellem kommune og region. Der fastholdes fortsat psykologfaglige kompetencer i KRB med henblik på at kunne foretage psykologiske screeninger og faglige vurderinger, når det er relevant for at understøtte borgerens videre behandlingsforløb.

Konsekvenser for borgere/brugere
I dag modtager ca. 20 % af borgerne i behandling i KRB (svarende til ca. 18 borgere årligt), et supplerende psykologforløb som en del af deres behandlingsindsats.

Borgerne vil fremadrettet fortsat blive mødt af en kvalificeret og helhedsorienteret indsats gennem:

- Socialfaglig rusmiddelbehandling varetaget af medarbejdere med stor erfaring og relevant grunduddannelse på området, samt efteruddannelse inden for blandt andet kognitiv terapi og psykoterapi.
- Mulighed for henvisning til psykiatriens Integrerede Dobbeltdiagnosebehandling (IDD), ved moderat til svær psykisk lidelse i kombination med rusmiddelproblematikker.
- Mulighed for henvisning til psykologbehandling via egen læge.

Den tilbageværende psykologfunktion i KRB vil desuden fortsat sikre mulighed for psykologiske screeninger og faglige vurderinger, hvor dette understøtter behandlingsplanlægning eller viderevisitering.

Konsekvenser for medarbejdere

Forslaget forventes at kunne realiseres gennem en tilpasning af medarbejder-sammensætningen i KRB.

Der forventes en mindre stigning i medarbejdernes sagsstammer, idet andelen af borgere, der forventes at overgå til IDD-behandling, ikke vurderes fuldt ud at modsvare reduktionen i medarbejderressourcer. Dette kan medføre en mindre tilpasning i omfanget af den enkelte borgers behandlingsaftaler.

Særlige opmærksomhedselementer
Udviklingen af Integreret Dobbeltdiagnosebehandling (IDD) følges tæt i forhold til, om psykiatrien overtager den forventede andel af borgere med moderate til svære psykiske lidelser.

SBU 4: Hjemtagning af pårørendesamtaler

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	100	100	100	100
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.*	175	175	175	175

*Det anførte budget er gennemsnitsudgifterne for pårørendesamtaler til Novavi

Beskrivelse
Køge Kommune har gennem en årrække anvendt den private leverandør Novavi som primær leverandør af alkoholbehandling og pårørendesamtaler. Gennem de sidste par år har Køge Rådgivning- og Behandlingscenter (KRB) gennem et strategisk fokus lykkedes med at hjemtage en del af alkoholbehandlingen, og forvaltningen foreslår i nærværende forslag yderligere at hjemtage pårørendesamtaler.

I henhold til den nuværende samarbejdsaftale kan Novavi tilbyde op til tre samtaler til pårørende til borgere med alkoholproblemer – også selvom personen med et misbrug ikke er i behandling. Det er almindelig praksis i kommunale rusmiddelcentre at tilbyde samtaler – dog ikke i det omfang, som aftalen med Novavi indebærer.

KRB har siden 2024 været kommunens eget alkoholbehandlingstilbud og er det naturlige sted at forankre et pårørendetilbud af både faglige og økonomiske hensyn.

Konsekvenser for borgere/brugere
KRB har mange års erfaring med pårørendesamtaler på stofområdet og råder over kompetente alkoholbehandlere, der har gode erfaringer med at give den pårørende indblik i egen belastning, støtte til grænsesætning samt vejledning om civilsamfundstilbud som Alkolinjen, TUBA og Al-Anon.

Med tilbuddet lever Køge Kommune fortsat op til nationale anbefalinger om tilbud til pårørende.

Konsekvenser for medarbejdere
Spareforslaget vurderes ikke at have nogen konsekvens for medarbejdere i Køge Kommune.

Særlige opmærksomhedselementer
Forslaget taler sig ind i det strategiske fokus, der har været med til at hjemtage alkohol- og stofmisbrugsbehandling, og er i tråd med de fælles politiske principper på socialområdet om "Nærhed", der handler om at sikre relevante tilbud til målgruppen i Køge Kommune, samt princippet om "Styring på to ben", der sigter på at anvende ressourcerne fagligt og økonomisk mest effektivt.

SBU 5: Omlægning af fysioterapi på bo- og aktivitetstilbud

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	126	234	234	234
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.*	780	780	780	780

*Det anførte budget er de samlede lønudgifter til fysioterapeuterne på henholdsvis Agerbækhuse og Blumesvej

Beskrivelse
Vederlagsfri fysioterapi er et sundhedslovstilbud til borgere med varigt og alvorligt fysisk handicap eller funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom. Behandlingen kræver henvisning fra egen læge og skal leveres af private fysioterapeuter med ydernummer. Indsatsen er kommunalt finansieret efter Sundhedslovens § 140 og er derfor som udgangspunkt ikke en opgave, der ligger i socialområdets egne tilbud.

I dag håndteres opgaven forskelligt for borgere på botilbuddet Agerbækhuse og Aktivitetscentret Blumesvej. Nogle borgere modtager allerede vederlagsfri fysioterapi via privatpraktiserende fysioterapeuter efter henvisning fra egen læge, mens andre får fysioterapi som en integreret del af tilbuddenes samlede indsats. Det gælder samlet 10 borgere fra Køge Kommune (2 borgere på Agerbækhuse og 8 borgere på Blumesvej).

Forslaget indebærer, at fysioterapi ikke længere indgår som en del af indsatsen på Agerbækhuse og Blumesvej. Borgere med behov for fysioterapi vil i stedet skulle modtage behandling gennem ordningen om vederlagsfri fysioterapi via henvisning fra egen læge, på samme måde som andre borgere allerede gør i dag.

Konsekvenser for borgere/brugere
Forvaltningen vurderer, at hovedparten af borgerne vil være i målgruppen for vederlagsfri fysioterapi. Forslaget kan dog medføre ventetid på opstart af behandling, og der er samtidig usikkerhed om, hvorvidt private fysioterapeuter med ydernummer vil have mulighed for eller ønske om at køre ud til tilbuddene. For at skabe så trygge og stabile rammer som muligt vil der derfor blive arbejdet på at tilknytte en ekstern fysioterapeut til Agerbækhuse og Blumesvej. Hvis dette ikke lykkes, vil der kunne opstå udgifter til transport og ledsagelse i forbindelse med behandling uden for tilbuddene.

Forslaget indebærer desuden, at tilbuddet om varmtvandsbassin på Blumesvej ophører. Tilbuddet anvendes i dag i begrænset omfang og kræver deltagelse af de fysioterapeuter, der er i dag. Driften af varmtvandsbassinet koster 50.000 kr. årligt, og vil således være en yderligere besparelse ved forslaget, som dog ikke tilfalder Social- og Beskæftigelsesudvalget, men Teknik- og Ejendomsudvalget, da denne udgift afholdes af Ejendomsafdelingen

Konsekvenser for medarbejdere
Besparelsen forventes realiseret ved afskedigelsen af to fysioterapeuter, da funktionen nedlægges på tilbuddene.

Særlige opmærksomhedselementer
Besparelsen opnås gennem reducerede lønudgifter og vil derfor medføre lavere takster på Agerbækhuse og Blumesvej. Da det primært er andre kommuner, der køber pladser på tilbuddene, vil en del af besparelsen komme andre kommuner til gode.

SBU 6: Tilpasning af åbningstider på væresteder

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	250	500	500	500
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.*	5.061	5.061	5.061	5.061

*Det anførte budget er det samlede budget for Værestederne Klemmen, Huset og Torsdagsklubben

Beskrivelse
Væresteder oprettes efter servicelovens § 79, der omhandler kommunens mulighed for at tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller personer med særlige sociale problemer.

Nogle aktivitets- og samværstilbud kræver visitation (§ 104), mens andre tilbud (typisk væresteder) frit kan benyttes af målgruppen uden forudgående visitation (§ 79). I Køge Kommune kræves visitation til tilbuddene ITC og Aktivitetscenter Blumesvej, mens værestederne Klemmen, Huset, Ved Kajen og Torsdagsklubben ikke kræver visitation. Køge Kommune har altså ikke en forpligtelse i lovgivningen til at have uvisiterede væresteder efter § 79, men har dem med et aktiverende og forebyggende sigte.

Intentionen med uvisiterede væresteder er blandt andet at have tilbud, hvor borgerne har mulighed for at hente støtte og have samvær, når borgerne selv har behov for dette. Dette er i tråd med socialområdets intentionen om at yde rehabiliterende og recovery-understøttende hjælp til borgere. Således skal værestedstilbuddene understøtte, at borgere i videst muligt omfang kan fungere selvstændigt, og derigennem afholde borgere fra at øge deres behov for støtte. Værestederne fungerer derfor som en mindre indgribende indsats på indsatstrappen, eksempelvis hos borgere, der ellers ville kunne have brug for eller tidligere har modtaget socialpædagogisk støtte efter § 85 i serviceloven.

Eftersom oprettelse og drift af uvisiterede væresteder er en kan-opgave, er der ikke i lovgivningen fastsat rammer for, hvad indholdet i tilbuddene skal være, herunder hvilke målgrupper der kan anvende værestederne eller hvilke åbningstider, der skal være. I værestedernes åbningstid er der to medarbejdere på arbejde.

Der fremlægges hermed besparelsesforslag om at reducere budgettet til de uvisiterede væresteder svarende til 0,5 mio. kr. årligt. Besparelsen foreslås mere konkret udmøntet gennem en reduktion i åbningstiden på værestederne Huset og Klemmen. Åbningstiderne forventes samlet reduceret med 19 timer ugentligt ud af en samlet åbningstid på 56 timer om ugen på tværs af de to huse. Hvilke dage og hvornår på dagen, at åbningstiden vil blive reduceret, vil blive fastlagt i en inddragende proces sammen med medarbejdere og brugere med henblik på at finde en løsning, der berør færrest mulige brugere – fx at reduktionen sker på dage og i tidsrum, hvor der er mindst efterspørgsel.

Konsekvenser for borgere/brugere
Huset er et tilbud til borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, hvor Klemmen er et værested til borgere med erhvervede hjerneskader. Der kommer ca. 40 borgere ugentligt i Huset og ligeledes 40 borgere ugentligt i Klemmen.

Aktiviteterne er mange og forskelligartede. Der er kreative aktiviteter, ture ud af huset, aktiviteter med væresteder i andre kommuner, socialt samvær, mulighed for at købe måltider

m.v. Det vil således få en konsekvens for hverdagsaktiviteterne og adgangen til fællesskab hos de borgere, som bruger værestederne. Borgerne bruger i dag værestederne til støtte i hverdagen.

Konsekvenser for medarbejdere
Konsekvensen for medarbejderne vil være, at der skal ske en reduktion svarende til en stilling.

Særlige opmærksomhedselementer
Reduktionen i åbningstiden kan på nogle tidspunkter gøre, at borgerne skal søge andre muligheder, hvis de har brug for støtte og netværksaktiviteter. Dette kan potentielt øge søgningen til socialpædagogisk støtte.

SBU 7: Styrket opfølgning på botilbud - flowindsats

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	-50	500	500	500
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	114.366	114.366	114.366	114.366

*Det anførte budget er samlet for køb af §107 pladser

Beskrivelse
På baggrund af positive erfaringer med ansættelsen af to flow-koordinatorer, jf. sparekataloget 2024, foreslås ansættelse af yderligere en flow-koordinator i socialområdets myndighedsafdeling. Flow-koordinatorer er sagsbehandlere, der arbejder med særligt fokus på tæt opfølgning og kontraktforhandling i komplekse sager, herunder forløb hvor borgere skal overgå fra botilbud til egen bolig. På den måde understøtter sagsbehandlerne bedre sammenhæng og styrket "flow" mellem botilbud og egen bolig – heraf betegnelsen flow-koordinatorer.

Flow-koordinatorerne har i 2025 bidraget til besparelser på 2,9 mio. kr., samtidig med, at de har været med til at sikre, at borgerne får den rette hjælp i komplekse sager. Forvaltningen vurderer, at der er en case i at ansætte yderligere en flow-koordinator.

Gennem tæt dialog med borgere og leverandører skaber koordinatorerne bedre sammenhæng mellem støtte, indsats og pris samt sikrer løbende opfølgning og evaluering af tilbuddene. Flow-koordinatoren skal være med til at foretage en systematisk opfølgning og forbedring af de interne og eksterne tilbuds driftsforhold. På denne måde sikres, at de enkelte tilbud dækker borgerens behov gennem løbende evaluering af indsatsen.

Forslaget er en investeringscase med en årlig lønudgift på ca. 0,6 mio. kr. og forventede besparelser på ydelser på 1,1 mio. kr., svarende til en årlig nettobesparelse på 0,5 mio. kr. I det første år forventes halv effekt af besparelsen.

Det er en forudsætning for at realisere besparelsen, at der er adgang til egnede og betalbare boliger til borgere, der er klar til at flytte fra midlertidige botilbud til egen bolig. Manglende boligmuligheder kan medføre unødigt lange ophold, hvilket både udfordrer borgernes recovery og kommunens økonomi. Dette skal sammenholdes med, at Køge Kommune oplever stigende udfordringer med at kunne anvise betalbare boliger til borgere, som er parate til at flytte i egen bolig fra et midlertidigt botilbud.

Konsekvenser for borgere/brugere
Spareforslaget forventes at give borgerne tættere sagsopfølgning og mere målrettet støtte. Samtidig vil en øget mulighed for at flytte i egen bolig, når borgeren er klar til det, understøtte deres recovery-proces mod øget selvstændighed.

Konsekvenser for medarbejdere
Der forventes en forøgelse i medarbejderstaben svarende til et årsværk.

En øget mulighed for at handle på og kunne hjælpe borgeren til at flytte i egen bolig, når borger er parat hertil, forventes at have positive effekter for de medarbejdere, som til hverdag arbejder med at støtte borgerne i deres recoveryproces, idet de i højere grad vil opleve reelt at kunne støtte borgerne i formålet med den faglige indsats.

Særlige opmærksomhedselementer
Forslagets effekt afhænger af tilgængeligheden af billige boliger, idet indflytning i en egnet bolig, der er til at betale for målgruppen, er en forudsætning for at kunne flytte fra et botilbud til egen bolig.

Ældre- og Sundhedsudvalget

ÆSU 1: Ophør af køb af kommunale P-licenser som konsekvens af indførelse af 2-timers parkering

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	50	50	50	50
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	50	50	50	50

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at ældreområdets udgifter til køb af p-licenser ophører. Besparelsen er opgjort til 50.000 kr. årligt.

Konsekvenser for borgere/brugere
Forslaget vurderes ikke at have direkte betydning for borgere/brugere, idet ændringen vedrører kommunens udgifter tilknyttet tjenestekørsel i forhold til kørsel i kommunale biler til borgerbesøg.

Konsekvenser for medarbejdere
Der skal fortsat betales for parkering ud over to timer, når besøg eller møder går ud over dette tidsrum. Dette forventes at være meget begrænset. Parkeringsskiverne er elektroniske i alle biler og det er ganske få biler, som holder længere end 2 timer, da det er yderst sjældent, at personalet aflægger besøg i borgers hjem ud over to timers varighed.

Særlige opmærksomhedselementer
Parkeringsafgifter vil fortsat være personlige og afholdes ikke af arbejdspladsen, da det forventes at alle overholder gældende færdselslov og parkeringsregler.

ÆSU 2: Reduktion af puljemidler fra Frivilligpuljen

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	1.000	1.000	1.000	1.000
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	2.100	2.100	2.100	2.100

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at puljemidlerne fra Frivilligpuljen reduceres.

Køge Kommune afsætter hvert år et beløb til Frivilligpuljen. Puljen omfatter støtten til frivillige sociale organisationer efter serviceloven, ældreloven og barnets lov. Forvaltningens erfaring er, at antallet af ansøgninger og det samlede beløb, der ansøges om, er steget gradvist over de sidste år.

Konsekvenser for borgere/brugere
Borgerne vil opleve færre midler, der kan ansøges om.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget vil ikke have betydning for medarbejdere.

Særlige opmærksomhedselementer
Puljemidlerne til frivilligpuljen har historisk været placeret under Ældre- og Sundhedsudvalget, selvom midlerne er fordelt bredt til foreninger og frivillige indsatser på både ældreområdet, socialområdet og børne- og ungeområdet.

Kommunalbestyrelsen skal efter sommerferien behandle forslag om opdeling af puljemidlerne på Social- og Beskæftigelsesudvalget, Børn-, Unge- og Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalg. Dette med henblik på at skabe større sammenhæng mellem de målgrupper, som puljemidlerne er tiltænkt og de ansvarlige politiske udvalg for de samme målgrupper.

Forslaget vil derfor også få konsekvenser for størrelsen af puljemidler og mulighederne for at understøtte frivilligt socialt arbejde og foreningsarbejde på socialområdet samt børne- og ungeområdet.

ÆSU 3: Reduktion af indsatsen i specialistteamet svarende til en ud af i alt 11 stillinger

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	250	500	500	500
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr. (*)	6.062	6.062	6.062	6.062

Anm.: (*) Det anførte budget omfatter alene lønbudgettet til sygeplejerskerne.

Beskrivelse
Betegnelsen specialistteamet dækker over et team af specialiserede sygeplejersker, der løser en række sygeplejefaglige opgaver inden for bl.a. hygiejne, ernæring, sår og kontinens.

Forslaget indebærer en reduktion i opgaverne i specialistteamet svarende til én stilling. Opgaverne i teamet prioriteres, så indsatsen i højere grad målrettes de mest komplekse forløb.

Konsekvenser for borgere/brugere
For borgere med behov for specialiseret indsats vil forslaget medføre begrænsede ændringer i tilgængelighed og responstid. Borgere i mindre komplekse forløb kan opleve, at de fremadrettet vil få deres plejebehov af sygeplejersker i sygehjemmeplejen, på sygeplejeklinik og på plejehjem.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget indebærer en reduktion i teamet af specialiserede sygeplejersker. Mindre komplicerede opgaver vil varetages i hjemmeplejen, på plejehjem eller i sygeplejeklinikkerne, hvor medarbejdere vil opleve flere opgaver.

Særlige opmærksomhedselementer
Ingen.

ÆSU 4: Reduktion med en stilling i helhedsplejen som konsekvens af forøgelse af antal skærmbesøg

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	500	500	500	500
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	289.078	289.078	289.078	289.078

Beskrivelse
Forslaget reducerer helhedsplejen med 1 årsværk. Realiseringen af besparelsen bygger på en grundlæggende forudsætning om, at et skærmbesøg kan erstatte en fysisk besøg i borgers hjem. Udvalget blev på temamødet om velfærdsteknologi 7. maj 2026 orienteret om, at der i 2025 var gennemsnitligt 1.800 skærmbesøg om måneden.

Forslaget står på en længerevarende indsats, hvor sygehjemmeplejen efter en længerevarende indsats nu er nået op på det fulde potentiale for antal mulige skærmbesøg. I den konkrete beregning er det vurderet, at der aktuelt er ca. 90 borgere, der er egnede til at modtage hjælp via en skærmløsning. Det er estimeret, at disse ca. 90 borgere i alt vil modtage 2.600 skærmbesøg om måneden.

I beregningen er der forudsat et besparelsespotentiale på 5 minutter per besøg ved brug af skærmbesøg og vedrører korte og lette fysiske besøg, der typisk varer omkring 10 minutter. Der er desuden taget højde for tid til dokumentation og sparet tid til kørsel.

Det bemærkes, at teknologiske implementeringer erfaringsmæssigt tager tid på grund af omlægninger af arbejdsgange, nye kulturer og etablering af en fælles faglig forståelse. I sygehjemmeplejen udstår endnu en fuld realisering af potentialet fra det øgede antal skærmbesøg. Dette arbejde skal ske i løbet af 2026 og i 2027.

Konsekvenser for borgere/brugere
Konsekvensen er, at flere borgere får ydelser leveret som skærmbesøg fremfor fysisk fremmøde. For borgere hvor det er fagligt og praktisk egnet, kan det give mere fleksibilitet, færre forstyrrelser og større egen-mestring.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget er arbejdskraftbesparende. Hvis der opstår behov for personalereduktion, vil det blive søgt imødegået ved omplacering.

Særlige opmærksomhedselementer
Ingen.

ÆSU 5: Halvering af klippekort hjemme

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	900	900	900	900
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr. (*)	1.860	1.860	1.860	1.860

Anm.: Der er ikke et særskilt budget til klippekort. Det anførte beløb er en fremskrivning af de oprindeligt tildelte beløb.

Beskrivelse

Klippekortsmodellen til borgere med hjemmepleje blev indført landsdækkende fra 2015. Ordningen blev puljefinansieret med 1,5 mio. kr. for Køge Kommune som helårsbeløb, og fra 2017 videreført med tilsvarende niveau via bloktilskuddet.

Klippekortet kan bruges af borgeren til f.eks. ledsagede gåture eller at blive fulgt til indkøb. Derudover har borgerne mulighed for at spare klip sammen, så de kan ledsages på ture af lidt længere varighed som f.eks. en tur ud og købe tøj. Det bruges også til besøg ved og ledsagelse til Køge Kommunes Borgerservice med mere. Der er i dag 90-100 borgere, der er omfattet af ordningen.

Det foreslås, at ordningen nedjusteres og halveres fra 1. januar 2027, idet klippekortsindsatser er ekstraaktiviteter, udover de lovpligtige indsatser efter servicelovens §83 og helhedsindsatsens pleje- og omsorgsforløb. Det foreslås således, at den afsatte ramme til klippekortsaktiviteten reduceres med 900.000 i 2027 svarende til en halvering af omfanget og til omfanget i plejeboliger.

Konsekvenser for borgere

Det vil få betydning særligt for borgere med begrænset netværk, at der vil være færre muligheder for ledsagelse til aktiviteter, der ligger ud over de lovpligtige indsatser.

Konsekvenser for medarbejdere

Konsekvensen af forslaget vil være en reduktion i helhedsplejens budget svarende til 1,9 årsværk.

Særlige opmærksomhedselementer

Ingen.

ÆSU 6: Tilpasning af træningsopgaver i Træningsenheden svarende til 2 stillinger ud af i alt 42 stillinger

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	475	950	950	950
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	19.666	19.666	19.666	19.666

Beskrivelse
Forslaget indebærer en omlægning af bestemte forløb/aktiviteter opgaverne i Træningsenheden svarende til to stillinger ud af i alt 42 stillinger.

Konsekvenser for borgere/brugere
Konsekvensen for nogle borgere kan være mere holdtræning, digital træning, egen træning, færre eller kortere træningsforløb og eventuelt længere ventetid.

Forslaget vil kunne realiseres indenfor de nuværende faglige standarder.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget indebærer en personalereduktion svarende til to stillinger i Træningsenheden. Herudover kan der være behov for omfordeling af opgaver og ændrede arbejdsplaner. Medarbejderne vil skulle kompetenceudvikles, hvis opgaveløsningen omlægges ved hjælp af f.eks. øget digital understøttelse eller implementering af nye træningsmetoder.

Særlige opmærksomhedselementer
Ingen.

ÆSU 7a: Kørsel til daghjem og træning: Øget egenbetaling

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	1.370	1.370	1.370	1.370
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	1.370	1.370	1.370	1.370

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at borgere, der benytter kørsel til daghjem og/eller træning, fremover betaler fuld egenbetaling af udgiften til kørsel tur/retur. I dag er egenbetalingen 24 kr. pr. vej uanset turens længde, og ændringen vil derfor øge brugerbetalingen afhængigt af antal kilometer og kørselsomfang.

Konkret vil de borgere, der i dag benytter sig af kørsel til og fra daghjem i gennemsnit skulle betale ca. 1.700 kr. om måneden. Det svarer til ca. 1.300 kr. mere om måneden end de betaler i gennemsnit i dag. Der vil være enkelte borgere, der vil skulle betale op til ca. 3.500 kr. mere om måneden end de gør i dag på grund af antallet af nødvendige ture og antallet af kilometer pr. tur?

Konsekvenser for borgere/brugere
Konsekvensen kan være en mærkbar merudgift for de borgere, der er afhængige af kommunal kørsel for at kunne benytte daghjem eller træning. Det kan medføre fravalg af tilbuddet for nogle borgere – særligt ved længere afstand eller mindre betalingsevne.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget kan give flere henvendelser/klager og behov for vejledning om regler, takster og betalingsmuligheder. Hvis færre borgere møder frem til daghjem/træning, kan det påvirke planlægning, holdstørrelser, ressourceudnyttelse og øge behovet for flere digitale tilbud.

Særlige opmærksomhedselementer
Ingen.

ÆSU 7b: Kørsel til daghjem og træning: Øget egenbetaling med loft

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	530	530	530	530
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	1.370	1.370	1.370	1.370

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at borgere der benytter kørsel til daghjem og/eller træning fremover betaler fuld egenbetaling for deres kørsel dog med et loft. I dag er egenbetalingen 24 kr. pr. Vej uanset turens længde, og ændringen vil derfor øge brugerbetalingen afhængigt af antal kilometer og kørselsomfang, dog med maksimal egenbetaling på 1.000 kr. pr. måned.

Konsekvenser for borgere/brugere
Konsekvensen kan være en mærkbar merudgift for de borgere, der er afhængige af kommunal kørsel for at kunne benytte daghjem eller træning. Det kan medføre fravalg af tilbuddet for nogle borgere – særligt ved længere afstand eller mindre betalingsevne.

Konkret vil de borgere, der i dag benytter sig af kørsel til og fra daghjem i gennemsnit skulle betale maksimalt 1.000 kr. om måneden. Det svarer til ca. 600 kr. mere om måneden end de betaler i gennemsnit i dag.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget kan give flere henvendelser/klager og behov for vejledning om regler, takster og betalingsmuligheder. Hvis færre borgere møder frem til daghjem/træning, kan det påvirke planlægning, holdstørrelser, ressourceudnyttelse og øge behovet for flere digitale tilbud. Administration af et loft på egenbetaling vil medføre administrative omkostninger, som ikke er beregnet.

Særlige opmærksomhedselementer
Ingen.

ÆSU 8: Lukning af daghjem på Tingstedet

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	1.600	3.200	3.200	3.200
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	4.000	4.000	4.000	4.000

*Budgettet er det samlede budget for Tingstedet Daghjem inkl. budget til drift af §104-pladser.

Beskrivelse
Forslaget indebærer lukning af daghjem på Tingstedet svarende til 24 daghjemspladser pr. dag (ud af i alt 46 ordinære daghjemspladser på tværs). Herefter vil der alene være daghjem på Møllebo. De 24 daghjemspladser vil blive driftet i sammenhæng med 10 pladser med aktivitetstilbud for ældre (jf. §104).

Der har i længere periode været ledige daghjemspladser både på Tingstedet og på Møllebo. Det er en faglig anbefaling om at nedlægge et konkret daghjem (fremfor "at tage lidt her og der" på tværs), da borgergrupperne og normeringen er forskellige, og fordi stordriftsfordele ellers kan forsvinde. Lokaleanvendelse til andre formål begrænses ved fortsat drift i alle nuværende lokaler.

Konsekvenser for borgere/brugere
Konsekvensen for nogle borgere vil være lidt længere transport til tilbud, hvis tilbuddet samles på Møllebo og eventuelt en kortere ventetid til at få anvist en daghjemsplads.

Konsekvenser for medarbejdere
Hvis der opstår behov for personalereduktion, vil det blive søgt imødegået ved omplacering.

Særlige opmærksomhedselementer
Ingen.

ÆSU 9: Rengøring i plejeboliger - ændring i frekvens på plejecentre fra hver uge til hver anden

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	500	1.000	1.000	1.000
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	2.000	2.000	2.000	2.000

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at frekvensen af rengøring i plejeboliger ændres fra ugentlig rengøring til rengøring hver anden uge.

I dag rengøres de enkelte plejeboliger som udgangspunkt en gang ugentligt, hvor der er afsat ca. 30 minutters rengøring i hver bolig. Formålet med forslaget er at reducere udgifterne til rengøring på plejeboligområdet gennem en justering af serviceniveauet.

Konsekvenser for borgere/brugere
Ændringen indebærer et lavere serviceniveau, idet rengøringen reduceres fra ugentlig til hver anden uge. Det betyder en forringelse af den daglige rengøringsstandard i boligen.

Konsekvenser for medarbejdere
For medarbejderne kan det indebære justeringer i planlægning og arbejdstid samt behov for varsling om ændrede vilkår.

Forslaget kan medføre behov for mere tid til øget dialog med borgere og pårørende om det ændrede serviceniveau.

Særlige opmærksomhedselementer
Den teknologiske udvikling, herunder bedre rengøringsmidler, redskaber og øget anvendelse af teknologi kan i nogle tilfælde bidrage positivt til øget rengørings- og hygiejneniveau.

ÆSU 10: Reducere rengøring med 5 minutter i alle plejeboliger

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	330	330	330	330
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	2.000	2.000	2.000	2.000

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at den visiterede tid til rengøring i alle plejeboliger reduceres med 5 minutter i alle plejeboliger.

Rengøringsfrekvensen fastholdes uændret, men den samlede tidsanvendelse til opgaven reduceres. Besparelsen opnås ved en generel nedjustering af tidsforbruget pr. bolig og medfører samlet set et lavere ressourceforbrug til rengøring på plejeboligområdet.

Plejeboligerne rengøres i dag som udgangspunkt en gang ugentligt i 30 minutter.

Konsekvenser for borgere/brugere
Konsekvensen af forslaget er, at rengøringsydelsen udføres på kortere tid, hvilket vil medføre en mindre grundig rengøring i den enkelte bolig.

Konsekvenser for medarbejdere
Ændringen vil reducere behovet for medarbejdertimer på området og kan medføre justeringer i planlægning og normering ligesom medarbejdere skal varsles ned i arbejdstid.

Særlige opmærksomhedselementer
Ingen.

ÆSU 11: Reduktion af rengøringsfrekvens i sommerperioden

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	250	250	250	250
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	250	250	250	250

*Budgettet er det skønnede forbrug til rengøringen i sommerferieperioden.

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at rengøringsfrekvensen i sommerferieperioden reduceres på fælles- og servicearealer på plejehjem, sundhedscentret samt i lokaler anvendt til helhedsindsatsen. Servicearealer kan f.eks. være kontorer, mødelokaler, personalerum o.lign. Fællesarealer kan være f.eks. være gangarealer på et plejecenter eller fællesrum som køkken/spiserum.

Forslaget er tidsafgrænset til sommerferieperioden, og modellen kan reducere de udfordringer der kan være i sommerperioder med afløsere i kortere perioder.

Reduktionen vedrører ikke borgernes egne boliger, men alene fællesarealer og servicearealer, hvor der i sommerferieperioden typisk er færre aktiviteter og reduceret brug og ferieafvikling. Besparelsen opnås ved at der ikke anvendes eksterne vikarer til rengøringsindsatsen i sommerperioden. Rengøringen på fælles- og servicearealer, sundhedscenter og personalets lokaler for helhedsindsatsen vil midlertidigt have nedsat rengøringsfrekvens og/eller omfang i den afgrænsede periode. Det betyder konkret, at den nuværende model hvor alle service- og fællesarealer efterses dagligt og rengøres ved behov bortfalder og i perioden rengøres 2 gange ugentligt.

Konsekvenser for borgere/brugere
For borgerne og brugerne kan det betyde, at fællesarealer og faciliteter i perioden fremstår mindre rene.

Konsekvenser for medarbejdere
Ændringer i serviceniveauet kan medføre justeringer i arbejdstider for medarbejdere, som skal varsles efter gældende regler.

Særlige opmærksomhedselementer
Det bemærkes, at der for nuværende er et pilotprojekt på et af kommunens plejecentre. Her afprøves anvendelse af en gulvrengøringsrobot. Denne er særligt til rengøring af store flader, hvor den skal sikre en ensartet og fleksibel rengøring. Dermed reduceres også fysisk belastende opgaver for medarbejderne. Projektet med denne gulvrobot er igangsat med støtte fra Køge Kommunes digitaliseringspulje og prøveperioden er etårig. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere de konkrete effekter og vil i givet fald kræve en investering i den givne teknologi. (Gulvrobotten i afprøvning koster ca. 120.000 kr. i anskaffelsessum)

ÆSU 12: Nedsættelse af serviceniveau praktisk hjælp /servicelov, ældrelov fra hver 2. uge til hver 3. uge

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	1.300	2.600	2.600	2.600
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	7.800	7.800	7.800	7.800

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at praktisk hjælp i form af rengøring, leveres med lavere frekvens ved at ændre serviceniveauet fra hver 2. uge til hver 3. uge for de borgere, der i dag modtager ydelserne hver 14. dag. Realisering forudsætter konkret afgrænsning af målgruppe (fx undtagelser ved særlige behov), justering af visitationspraksis samt plan for implementering og kommunikation til borgere/pårørende.

Enkelte kommuner har implementeret rengøring hver 3. uge. bl.a. Faxe Kommune. Et flertal af kommuner bl.a. Ringsted og Næstved har rengøringsfrekvens hver anden uge.

Konsekvenser for borgere/brugere
Konsekvensen vil være, at borgere oplever lavere rengøringsstandard i hjemmet. Borgere med særlige helbredsmæssige forhold eller komplekse behov anbefales at blive undtaget fra forslaget.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget vil medføre ændret planlægning og ruteoptimering. Der kan opstå flere henvendelser og klager, som kræver dialog og forventningsafstemning. I overgangsperioden kan der være øget administrativ belastning i forbindelse med omlægning af indsatser og opdatering af afgørelser og genbesøg hos borgere.

Særlige opmærksomhedselementer
Ingen.

ÆSU 13: Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse – reduktion i indsatsen svarende til en ud af i alt syv stillinger

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	275	550	550	550
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	11.415	11.415	11.415	11.415

Beskrivelse
Forslaget indebærer en reduktion af opgaver inden for området for borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse svarende til én stilling ud af i alt syv. Reduktionen gennemføres ved en prioritering i omfanget af udvalgte indsatser, så opgaverne tilpasses den mindre kapacitet, samtidig med at området fortsat varetages inden for de overordnede rammer.

Området dækker en bred vifte af borgerrettede forebyggelsesindsatser, herunder KRAMS-området (kost, rygning/nikotin, alkohol, motion og søvn), mental sundhed med fokus på bl.a. ensomhed, stress og lær-at-tackle-forløb, forebyggelse af type 2-diabetes samt indsatser for at mindske ulighed i sundhed. Derudover indgår et omfattende samarbejde med civilsamfundet, herunder støtte til foreninger og frivillighed, samt arbejdet med udsatte borgere i boligområderne.

Konsekvenser for borgere/brugere
Konsekvensen af forslaget er, at der vil være et reduceret aktivitetsniveau inden for den borgerrettede sundhedsfremme og forebyggelse. Det kan betyde, at nogle indsatser nedskaleres, målrettes i højere grad eller prioriteres til færre målgrupper.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget indebærer, at opgaver tilpasses en reduceret bemanding svarende til én stilling. Det vil medføre ændringer i opgaveporteføljen og prioriteringen mellem indsatser for de tilbageværende medarbejdere inden for området.

Særlige opmærksomhedselementer
Det bemærkes, at der som led i sundhedsreformen er en ny folkesundhedslov under udarbejdelse. Loven forventes at sætte en overordnet retning for kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse, og det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvilke konkrete krav og forventninger den vil indebære. Dette kan på sigt få betydning for rammerne for den kommunale indsats på området, herunder muligheder for at samarbejde samstemt og tværfagligt om sundhedsindsatser.

ÆSU 14: Driftsrettet kvalitetsudvikling – reduktion af indsatsen

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	350	700	700	700
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	6.818	6.818	6.818	6.818

Beskrivelse
Kvalitetsenheden blev oprindelig oprettet i 2023 som en kvalitetstaskforce som en konsekvens af Nørremarken-sagen, hvor TV2 publicerede en dokumentar om forholdene for beboerne på plejehjemmet Nørremarken. I 2025 blev taskforcen til en Kvalitetsenhed med en bred opgaveportefølje målrettet det samlede kvalitetsarbejde på ældre- og sundhedsområdet.

Kvalitetsenheden understøtter driften gennem kvalitetsmålinger, identifikation og facilitering af forbedringspotentialer, daglig praksisnær støtte og rådgivning til driften, ligesom der sikres kontinuitet i ledelsen ved midlertidig dækning af vakante lederstillinger. Derudover varetager enheden risikomanager-funktionen, som indebærer systematisering af læring fra utilsigtede hændelser og klager.

Forslaget indebærer en 10 pct. reduktion svarende til 700.000 kr. i form af en generel rammebesparelse.

Konsekvenser for borgere/brugere
En generel reduktion af medarbejderressourcerne i Kvalitetsenheden forventes at påvirke enhedens muligheder for at understøtte udvikling og sikre høj kvalitet og patientsikkerhed på Ældre- og sundhedsområdet. Det kan betyde en øget risiko for flere anmærkninger og påbud fra styrelser og tilsyn.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget forventes at betyde mindre støtte til kvalitetsudvikling og understøttelse af patientsikkerhed lokalt. Der vil være mindre understøttelse til medarbejdere og ledere ved klager, tilsyns anmærkninger, styrelsers henvendelser og påbud.

Særlige opmærksomhedselementer
Ingen.

ÆSU 15: Nedlæggelse af årlige brugertilfredshedsundersøgelser pga. nye statslige brugertilfredsheds-undersøgelser

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	175	175	175	175
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	175	175	175	175

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at de nuværende, interne årlige brugertilfredshedsundersøgelser erstattes af statslige undersøgelser, som gennemføres centralt. Dette vil betyde, at kommunen ikke længere selv står for undersøgelsen, men alene deltager i de nationale målinger.

I 2025 publicerede Ældreministeriet i samarbejde med Danmarks Statistik landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på henholdsvis plejehjemsområdet og hjemmeplejeområdet. Rapporterne blev offentliggjort med 98 kommunerapporter og en landsrapport på Ældreministeriets hjemmeside. Undersøgelserne vil blive gentaget årligt.

Køge Kommune har som opfølgning på den daværende udviklingsplan for ældre- og sundhedsområdet gennemført egne, lokale brugertilfredshedsundersøgelser i årene 2023, 2024 og 2025. Undersøgelserne blev gennemført af et eksternt konsulentfirma.

Konsekvenser for borgere/brugere
Forslaget har ikke konsekvenser for borgere /brugere.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget har ikke konsekvenser for medarbejderne.

Særlige opmærksomhedselementer
Ingen.

ÆSU 16: Investering i værktøj til besøgsplanlægning

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	-500	1.500	1.500	1.800
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	0	0	0	0

Anm.: Der har ikke tidligere været afsat budget til et værktøj til besøgsplanlægning

Beskrivelse

Ældreanalysen indeholder i alt fem delanalyser. Dette forslag er baseret på delanalysen vedr. potentialet for at effektivisere driften i hjemme- og sygeplejen gennem digital besøgs- og ruteplanlægning baseret på AI. Analysen peger på gevinster som bedre planlægning, mindre køretid, øget kontinuitet for borgere og lavere brug af vikarer.

Erfaringer fra andre kommuner viser primært kvalitative forbedringer, mens økonomiske gevinster er mere usikre og kræver modenhed og investeringer. Forslaget er dog omfattet af usikkerhed, fordi markedsløsningerne endnu ikke er godt afprøvede i kommuner og skal undersøges nærmere. I Køge Kommune er der endnu ikke valgt løsning, men arbejdet er i gang i samarbejde med KL og med inspiration fra andre kommuner. Implementering kræver betydelige forberedelser, systemintegration og forandringsledelse.

Det årlige effektiviseringspotentiale er estimeret til ca. 3 mio. kr. fra 2028. Dette forudsætter investeringer i implementering og drift, herunder årlige licensomkostninger omkring 1 mio. kr. Der anbefales en trinvis tilgang med pilotprojekter og udarbejdelse af en lokal business case baseret på KL's nationale model.

Nettobesparelsen er uddybet i tabellen nedenfor.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Drift- og ressourceudnyttelse **Besøgsplanlægning** **Nettobesparelse**	-500	1.500	1.500	1.800
Heraf investering i implementering og drift	-500	-1.500	-1.500	-1.200
Heraf mere effektiv drift	0	3.000	3.000	3.000

Konsekvenser for borgere/brugere

Ved endelig implementering er konsekvenserne for borgerne er primært, at de vil opleve mere stabile og sammenhængende forløb med færre ændringer, større kontinuitet i medarbejdere og bedre planlagte besøg, hvilket samlet kan øge kvaliteten og trygheden i plejen.

Konsekvenser for medarbejdere

Konsekvenserne for medarbejderne er primært et bedre planlægningsgrundlag, mindre tidspres og større overblik i hverdagen, men også behov for tilpasning til nye arbejdsgange og øget brug af data og digitale værktøjer.

Særlige opmærksomhedselementer

Ingen.

ÆSU 17: Justering af demografireguleringen

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	11.100	9.100	4.400	5.100
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	592.188	592.188	592.188	592.188

Anm.: Der er tale om det samlede budget til de demografiregulerede områder

Beskrivelse
Forslaget kommer fra ældreanalysen og skal ses i sammenhæng med analysens øvrige forslag.

Køge Kommune har siden 2019 anvendt en demografimodel til at regulere budgettet på ældreområdet i takt med befolkningsudviklingen. Modellen beregner udgiftsbehov baseret på befolkningstal, dækningsgrader og enhedsomkostninger, og forudsætter uændret serviceniveau og plejetyngde.

Modellen bliver i dag anvendt til budgettering af bl.a. sygehjemmepleje, plejeboliger, hjælpemidler og øvrige relaterede områder, hvor der er en tæt sammenhæng mellem demografi og udgifter. Formålet er at fremskrive budgettet automatisk i takt med, at der kommer flere ældre borgere.

Et centralt princip i modellen er, at midler flyttes mellem områder (substitution), når borgere f.eks. skifter fra sygehjemmepleje til plejebolig. Dette betyder, at finansiering af nye plejeboliger allerede er indregnet i budgettet. Denne tilgang skaber dog udfordringer, fordi merudgifter til nye plejeboliger ikke fremstår tydeligt, og fordi omfordelingen kan gøre budgetterne mindre gennemsigtige.

På den baggrund foreslås det at justere modellen ved at tage plejeboligområdet ud af den automatiske demografiregulering. I stedet skal budgetteringen af nye plejeboliger fremover håndteres særskilt i budgetlægningen. Det indebærer, at meromkostninger ved f.eks. åbning af nye plejeboligpladser i Køge Nord i 2028 synliggøres som afledt drift. Ændringen vil give større gennemsigtighed men også kræve, at der aktivt tages stilling til finansieringen af kommende nye plejeboliger.

Nettobesparelsen er uddybet i tabellen nedenfor.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Mindre tildeling ved at udtage plejeboliger i fremskrivningen	11.100	12.100	10.400	11.100
Meromkostninger/afledt drift ved åbning af Køge Nord		-3.000	-6.000	-6.000
Nettoeffekt på en ny regulering	**11.100**	**9.100**	**4.400**	**5.100**

Konsekvenser for borgere/brugere
Da der er tale om en justering af den centrale ramme kan det få forskellige konsekvenser for de forskellige dele af ældreområdet.

Konsekvenser for medarbejdere
Da der er tale om en justering af den centrale ramme kan det få forskellige konsekvenser for de forskellige dele af ældreområdet.

Særlige opmærksomhedselementer
Ingen.

ÆSU 18: Justering i fremskrivning – konsekvenser af sund aldring

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	2.000	2.500	2.700	2.900
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	592.188	592.188	592.188	592.188

Anm.: Der er tale om det samlede budget til de demografiregulerede områder

Beskrivelse
Dette forslag er en del af ældreanalysen og hænger sammen med forslaget om den generelle demografiregulering.

Den nuværende demografiregulering tager udgangspunkt i faste udgifter pr. aldersgruppe og forudsætter, at behovet for pleje opstår på samme tidspunkt i livet fremover. Forskning viser imidlertid, at udgifter i højere grad afhænger af restlevetid end alder. Det betyder, at stigende levealder forskyder plejebehovet – et fænomen betegnet som sund aldring. Det indebærer, at udgifterne ikke nødvendigvis stiger proportionalt med antallet af ældre borgere, da behovet for pleje opstår senere i livet. Internationale undersøgelser og analyser fra bl.a. Det Økonomiske Råd understøtter relevansen af at indarbejde sund aldring i budgetmodeller.

I Køge Kommunes budget er sund aldring allerede delvist indarbejdet i form af et fast fradrag, der siden 2020 er videreført uden opdatering. Det vurderes, at effekten af sund aldring bør genberegnes på baggrund af nyere data, da både levetid og sundhedstilstand har udviklet sig. Metoden til dette foreslås at være den samme som i kapacitetsberegningerne for plejeboliger, hvor udgifter forskydes i takt med stigende levealder. Dette vil skabe større konsistens på tværs af ældreområdet.

En opdateret beregning viser, at sund aldring kan reducere den forventede udgiftsvækst med ca. 2,0–2,9 mio. kr. årligt i perioden 2027-2030. Det er samtidig vigtigt med løbende årlige genberegninger, da beregningerne baserer sig på nationale dødelighedsdata.

Konsekvenser for borgere/brugere
Da der er tale om en justering af den centrale ramme kan det få forskellige konsekvenser for de forskellige dele af ældreområdet.

Konsekvenser for medarbejdere
Da der er tale om en justering af den centrale ramme kan det få forskellige konsekvenser for de forskellige dele af ældreområdet.

Særlige opmærksomhedselementer
Ingen.

ÆSU 19: Justeret budgettildeling på plejeboligområdet

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	1.600	3.200	3.200	3.200
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	211.574	211.574	211.574	211.574

Beskrivelse
Forslaget kommer fra ældreanalysen og indgår derfor i en større sammenhæng vedrørende struktur. Budgettildelingen på plejeboligområdet i Køge Kommune er i dag baseret på en rammebudgetteringsmodel med en forudsat belægningsprocent på 97%. Den faktiske belægning har dog i de senere år ligget væsentligt lavere, omkring 94–95%, og er aktuelt under 94%.

Især mindre plejehjem har udfordringer med at opnå høj belægning, da få tomme boliger påvirker kapacitetsudnyttelsen markant. Der arbejdes derfor med initiativer, der kan reducere tomgang, herunder hurtigere istandsættelse og fraflytning.

En tilpasning af budgettet så det svarer til en forudsætning om en belægningsprocent på 95% vil kunne reducere udgifterne med 3,2 mio. kr. årligt.

Det foreslås at justere budgetmodellen fra 2027 og samtidig foretage årlige vurderinger, så der skabes bedre sammenhæng mellem økonomi og faktisk kapacitetsudnyttelse.

Forslaget indebærer, at den samlede ramme reduceres med 3,2 mio. kr. og at der samtidig kan arbejdes for at øge kapacitetsudnyttelsen på plejehjemmene.

Konsekvenser for borgere/brugere
Da der er tale om en justering af den centrale ramme kan det få forskellige konsekvenser for de forskellige plejehjem.

Konsekvenser for medarbejdere
Da der er tale om en justering af den centrale ramme kan det få forskellige konsekvenser for de forskellige plejehjem.

Særlige opmærksomhedselementer
Ingen.

ÆSU 20: Udfasning af Sandmarksbo

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	-300	1.000	3.500	5.300
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	15.617	15.617	15.617	15.617

Beskrivelse
Forslaget kommer fra ældreanalysen og skal derfor ses i sammenhæng med analysens forslag om strukturforandringer. Beregningen af besparelsen er fremkommet ved at udgifter til driften er fratrukket forventet tomgangshusleje og alternative omkostninger til hjemmeplejen.

Sandmarksbo er et mindre plejehjem med 30 boliger beliggende centralt i Køge by. Det er organiseret som en del af et kollektivt byggeri (Den Selvejende Institution Sandmarksbo) med både plejeboliger og almindelige boliger. Plejehjemmet fremstår i dag som utidssvarende, og lever ikke op til moderne standarder for plejeboliger. F.eks. skal borgere med meget nedsat funktionsevne køres til fælles badefaciliteter i stedet for at blive badet i eget badeværelse i tilknytning til boligen.

Med åbningen af i alt 39 nye plejeboliger i Køge Nord i 2028 og det nuværende lave antal ventende på ventelisterne er der grundlag for at overveje en udfasning af Sandmarksbo for at sikre en mere fremtidssikret og effektiv kapacitet. En udfasning kan samtidig frigøre ressourcer og skabe mulighed for at gentænke plejeboligkapaciteten i et centralt bynært område. Modellen indebærer, at der ikke visiteres nye beboere, mens nuværende beboere kan blive boende og senere tilbydes flytning til nyere faciliteter.

En udfasning af Sandmarksbo adskiller sig ved, at kommunen ikke ejer, men lejer bygningerne. Det åbner mulighed for at opsige lejemålet og samtidig indgå i dialog med ejerkredsen (DSI Sandmarksbo) om enten ombygning, tilbygning eller nybyggeri, som kan skabe et moderne og mere tidssvarende plejehjem i området. På længere sigt kan dette bidrage til en mere samlet og bæredygtig plejehjemsstruktur i Køge Kommune med bedre kvalitet og økonomi.

Konsekvenser for borgere/brugere
Forslaget kommer fra ældreanalysen og skal derfor ses i sammenhæng med analysens forslag om strukturforandringer. Beregningen af besparelsen er fremkommet ved at udgifter til driften er fratrukket tomgangshusleje og alternative omkostninger til hjemmeplejen.

Konsekvenser for medarbejdere
Der kan opstå rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer blandt medarbejdere i udfasningsperioden, hvilket kan påvirke kontinuiteten i plejen. Der vil også være personalemæssige konsekvenser med ændringer i opgaver og arbejdstid, som kræver aktiv håndtering og tilbud om omplacering. I den detaljerede planlægning af det videre forløb skal der arbejdes aktivt med fastholdelse af medarbejdere for at undgå at nogle medarbejdere vil søge væk. F.eks. ved at der bliver afsat penge for at fremme dette. Dertil må der i en overgang forventes stigende vikarudgifter.

Særlige opmærksomhedselementer
Processen indebærer juridiske, organisatoriske og tekniske afklaringer, hvorfor det anbefales at etablere en tværgående taskforce, der inddrager Velfærdsforvaltningen, Teknik- og

Miljøforvaltningen, juraenheden og Økonomisk afdeling. Andre kommuner, som har været igennem lignende processer, anbefaler dels at der afsættes sådanne dedikerede ressourcer dels at man inddrager de nærmeste samt relevante boligorganisationer.

ÆSU 21: Udfasning af Møllebo

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	-600	1.700	6.100	6.100
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	14.584	14.584	14.584	14.584

Beskrivelse
Forslaget kommer fra ældreanalysen og skal derfor ses i sammenhæng med analysens forslag om strukturforandringer. Beregningen af besparelsen er fremkommet ved at udgifter til driften er fratrukket forventet tomgangshusleje og alternative omkostninger til hjemmeplejen.

Køge Kommune har en relativt fragmenteret plejehjemsstruktur med flere små enheder, herunder Møllebo med 24 pladser, hvilket medfører høje driftsomkostninger pr. plads. Møllebo fremstår som et velfungerende og populært plejehjem, men er ikke fremtidssikret pga. sin størrelse og bygningsmæssige indretning, der ikke understøtter moderne drift. Samtidig rummer bygningen potentiale for alternative anvendelser, f.eks. andre kommunale boligformål eller salg/udlejning.

Med åbningen af 39 nye plejeboliger i Køge Nord i 2028 og et aktuelt lavt pres på ventelisterne vurderes der at være et muligt grundlag for at udfase mindre plejehjem som Møllebo. En udfasning kan bidrage til en mere effektiv kapacitetsudnyttelse, skabe bedre driftsøkonomi og styrke grundlaget for nye og mere tidssvarende plejehjem. Forslaget indebærer, at der ikke visiteres nye beboere fra 2027, mens nuværende beboere kan blive boende og eventuelt flytte til Køge Nord senere.

En udfasning skal ses som første skridt i en bredere, langsigtet strategi for en mere bæredygtig og effektiv plejehjemsstruktur i kommunen.

Konsekvenser for borgere/brugere
En udfasning kan skabe usikkerhed blandt beboere og pårørende og kræver derfor tydelig kommunikation og inddragelse. Som udgangspunkt skal de nuværende beboere blive boende, men kan blive tilbudt en ny bolig i det nye Køge Nord.

Konsekvenser for medarbejdere
Der kan opstå rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer blandt medarbejdere i udfasningsperioden, hvilket kan påvirke kontinuiteten i plejen. Der vil også være personalemæssige konsekvenser med ændringer i opgaver og arbejdstid, som kræver aktiv håndtering og tilbud om omplacering. I den detaljerede planlægning af det videre forløb skal der arbejdes aktivt med fastholdelse af medarbejdere for at undgå at nogle medarbejdere vil søge væk. F.eks. ved at der bliver afsat penge for at fremme dette. Dertil må der i en overgang forventes stigende vikarudgifter.

Særlige opmærksomhedselementer
Processen indebærer juridiske, organisatoriske og tekniske afklaringer, hvorfor det anbefales at etablere en tværgående taskforce, der inddrager Velfærdsforvaltningen, Teknik- og miljøforvaltningen, juraenheden og Økonomisk afdeling. Andre kommuner, som har været igennem lignende processer, anbefaler dels at der afsættes sådanne dedikerede ressourcer, dels at man inddrager de nærmeste samt relevante boligorganisationer.

Kultur- og Idrætsudvalget

KIU 1: Musikskolen - Intern omstrukturering og effektivisering af administrative og ledelsesmæssige opgaver

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	220	330	330	330
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	3.112	3.112	3.112	3.112

Beskrivelse
Gennem en intern omstrukturering og effektivisering af administrative og ledelsesmæssige opgaver kan Køge Musikskole realisere en varig økonomisk besparelse.

Omstillingen tilrettelægges med henblik på at sikre en sikker og stabil drift, som fortsat understøtter musikskolens kerneopgave og de strategiske målsætninger.

Konsekvenser for borgere/brugere
Forslaget vil ikke medføre et fald i musikskolens tilbud eller aktivitetsniveau. Men brugere og borgere vil opleve et fald i det administrative serviceniveau og musikskolens ledelsestid, tæt på kerneopgaven og brugerne, vil blive mindre.

Musikskolen vil prioritere deres fokus på drift og de lovbundne aktiviteter, mens administrative og ledelsesmæssige ressourcer til udviklingsopgaver, nye samarbejder og ekstern finansiering må nedprioriteres. På længere sigt kan dette begrænse musikskolens mulighed for at udvide tilbud til nye målgrupper og initiativer, særligt i forhold til de børn og unge, der i dag står uden for fællesskaberne.

Konsekvenser for medarbejdere
En omstrukturering og reduktion i de administrative og ledelsesmæssige opgaver vil få ansættelsesmæssige konsekvenser.

En større omfordeling af opgaver og funktioner i administration og ledelse kan på kort sigt skabe uro og usikkerhed hos personalet samt påvirke behovet for oplæring og kompetenceudvikling. Modsat kan en omstrukturering også give mulighed for at finde nye og mere effektive måder at fordele og sammensætte opgaver, med blik for den enkelte medarbejders kompetencer og udviklingspotentiale.

Den administrative og ledelsesmæssige support af kerneopgaven og musikskolelærernes arbejde vil blive reduceret, og denne medarbejdergruppe skal fremadrettet løfte flere af de administrative opgaver der er knyttet til kerneopgaven

Særlige opmærksomhedselementer
Forslaget vil indebære et fald i statens refusion af Køge Musikskoles udgifter på op til 120.000 kr. årligt. Denne reduktion er indregnet i besparelsen.

KIU 2: Musikskolen – Øgede indtægter med flere elever og aktivitetsdeltagere

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	45	70	70	70
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	-3.093	-3.093	-3.093	-3.093

Beskrivelse
Øgede indtægter fra et øget antal betalende elever og aktivitetsdeltagere.

Konsekvenser for borgere/brugere
Flere elever i Køge Musikskoles tilbud vil styrke det samlede musikmiljø og musikskolens musikfællesskaber. Forslaget understøtter dermed Musikskoles strategi, hvor musikskolen ønsker at udvide sine tilbud til en større målgruppe, med fokus på fællesskaber.

Forslaget indebærer at Musikskolens medarbejdere vil prioritere deres arbejdstid mod de betalende brugere og aktiviteter og i mindre grad til de ikke-indtægtsdækkede aktiviteter og samarbejder på tværs.

Det kan få betydning for tværgående indsatser og udviklingstiltag, som fremover i højere grad vil forudsætte fælles finansiering med andre aktører og forvaltninger.

Konsekvenser for medarbejdere
Arbejdstiden for særligt de medarbejdere der arbejder meget med ikke indtægtsdækket virksomhed vil blive omlagt og denne omlægning kan over tid få mindre ansættelsesmæssige konsekvenser, som f.eks. nedsættelse af et mindre antal ansattes ansættelsesgrad.

KIU 3: Køgebibliotekerne - SMS påmindelse ved reservering og aflevering af materiale

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	56	56	56	56
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	56	56	56	56

Beskrivelse
KøgeBibliotekerne udsender en SMS-påmindelse til borgerne, når et biblioteks-materiale er klar til afhentning og når et materiale skal afleveres.

Bibliotekets udgift til denne service er steget de seneste tre år på grund af et øget udlånstal samt flere reserveringer. Den aktuelle driftsudgift var i år 2025 på 56.000 kr.

Konsekvenser for borgere/brugere
Forslaget indebærer at borgerne ikke længere modtager påmindelser via SMS. For nogle borgere vil det øge risikoen for, at de afleverer for sent og deraf får et evt. erstatningsansvar.

Fra efteråret 2026 vil borgere med en smartphone få adgang til påmindelse via en app, mens borgere uden smartphone ikke længere vil modtage påmindelser. Via bibliotekets hjemmeside kan borgerne holde styr på deres lån.

Konsekvenser for medarbejdere
En øget opmærksomhed og dialog med borgeren om ændringen.

Særlige opmærksomhedselementer
Biblioteket planlægger en informationskampagne til borgerne, når den nye app er klar i efteråret 2026, så færrest mulige borgere vil opleve gener ved ophør af SMS-påmindelser.

KIU 4: Køgebibliotekerne - Køge Lydavis

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	170	170	170	170
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	170	170	170	170

Beskrivelse
Køge Lyavis er et tilbud til borgere, der på grund af synshandicap ikke selv kan læse lokalaviser og dagblade.

Lydavisen indeholder et udvalg af artikler med mere fra dagbladene Dagbladet Køge, Lokalavisen Midtsjællands Tidende, Køge Onsdag, Lørdagsavisen og Køge Egnens Avis.

Konsekvenser for borgere/brugere
Forslaget betyder, at 42 abonnenter ikke længere kan modtage Køge Lydavis. Dermed mister synshandicappede borgere denne mulighed for at følge med i, hvad der sker i deres lokalsamfund.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget indebærer, at medarbejderne ikke længere skal tilbyde denne service.

Særlige opmærksomhedselementer
Landet over er det efterhånden få biblioteker, der tilbyder denne service. Fx i Dragør Kommune varetages servicen i dag af frivillige.

KIU 5: Køgebibliotekerne - Genindførsel af gebyr på for sent afleveret materiale

Indtægt:

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	300	300	300	300
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	0	0	0	0

Beskrivelse
Køge Bibliotekerne har siden 1. januar 2025 været et gebyrfrit bibliotek. I lighed med mange andre biblioteker landet over besluttede Kommunalbestyrelsen at afskaffe gebyret, når lånerne afleverede deres biblioteksmaterialer for sent. Det gjorde bibliotekerne for at imødekomme alle de borgere, der oplever gebyret som en forhindring for lån.

Konsekvenser for borgere/brugere
Ved en genindførsel af gebyret genskabes en forhindring for lån. De positive effekter, bibliotekerne har opnået med flere nye lånere og større udlån risikere at forsvinde med genindførelsen. Børnefamilier og studerende låner forholdsvis mange bøger, og de har været særligt glade for det gebyrfri bibliotek.

Konsekvenser for medarbejdere
Medarbejderne skal igen forholde sig til lånernes betaling af gebyrer, og frustrerede lånere.

Særlige opmærksomhedselementer
Gebyrfritagelsen har haft en positiv betydning for brugerne og omfanget af udlån.

KIU 6: Køgebibliotekerne - Inventar og vedligehold

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	50	50	50	50
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	450	450	450	450

Beskrivelse
Reduktion i budget til inventar og vedligehold af bibliotekerne.

Konsekvenser for borgere/brugere
Biblioteket oplever at flere borgere benytter biblioteket, og dermed et øget pres på faciliteterne. Konsekvensen af forslaget er, at inventar-udskiftning vil ske i et langsommere tempo end i dag, og med en skærpet prioritering af vedligeholdelsesopgaven.

Konsekvenser for medarbejdere
Bibliotekernes renoveringer og inventartilpasninger de senere år, har understøttet medarbejdernes muligheder for at praktisere det "det gode værtskab" og give borgerne en god oplevelse på bibliotekerne.

Særlige opmærksomhedselementer
Borgernes øgede brug af bibliotekerne giver en øget slitage på biblioteksrum og inventar. Bibliotekerne har de seneste tre år gennemløbet en løbende forandring og tilpasning. Bibliotekerne understøtter nu det relationelle værtskab, hvilket betyder at borgerne tydeligt kan se, at de besøger et bibliotek i den betjente åbningstid eller den selvbetjente tid.

KIU 7: Køgebibliotekerne - Personalereduktion

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	50	420	420	420
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	22.500	22.500	22.500	22.500

Beskrivelse
Der reduceres i antallet af medarbejdere/medarbejdertimer.

Konsekvenser for borgere/brugere
Konsekvensen af forslaget er, at der vil være færre medarbejdere på arbejde i bibliotekets betjente tid. Det betyder, at der vil være mindre tid til borgerkontakt og borgerne kan opleve en mindre service på biblioteket. Bibliotekets arbejde med det relationelle værtskab gennem de seneste par år vil blive udfordret.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget indebærer afskedigelse(r). Der kan blive perioder, hvor der vil være færre medarbejdere på arbejde i den betjente åbningstid, og deraf en øget travlhed og reduceret service. Det kan også medføre, at en medarbejder skal være alene på vagt i biblioteksrummet, og den utryghed, som det kan skabe.

Særlige opmærksomhedselementer
Bibliotekerne er optaget af at styrke den lokale sammenhængskraft og fællesskaber i lokalsamfundene, og det er i høj grad medarbejderne, der er drivkraften i det relationelle værtskab

KIU 8: Køgebibliotekerne - Bogindkøb og digitale ressourcer

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	80	80	80	80
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	5.120	5.120	5.120	5.120

Beskrivelse
En reduktion af bogindkøb og indkøb af digitale ressourcer til borgerne.

Konsekvenser for borgere/brugere
Borgerne vil opleve en længere reserveringsliste på nye materialer, og dermed længere ventetid på et materiale.

Derudover er der begrænsninger på antallet af digitale ressourcer, og/eller der er færre lånemuligheder på de digitale ressourcer. Borgerne vil møde færre "smalle" titler og derved få et mindre mangfoldigt bibliotekstilbud.

Konsekvenser for medarbejdere
Medarbejderne skal begrænse udvælgelse af titler og digitale muligheder og/eller opstille begrænsninger for borgernes lånemuligheder.

Særlige opmærksomhedselementer
At bibliotekerne på trods af en mulig besparelse på dette område fortsat sikrer, at biblioteket har litteratur for alle, uanset om man læser bestsellere eller smalle titler.

KIU 9: Køge svømmeland - Medarbejder går ned i arbejdstid

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	35	35	35	35
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	939	939	939	939

Beskrivelse
Forslaget indebærer en nettobesparelse, ved at en medarbejder går ned i arbejdstid.

Konsekvenser for borgere/brugere
Realisering af forslaget vil ikke kunne mærkes for brugerne af anlæggene.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget indebærer, at enkelte opgaver omlægges til andre medarbejdere/ ledere, som vil opleve en øgning af deres opgaver.

Særlige opmærksomhedselementer
Ingen

KIU 10: Kulturhuse og ungdomsskole - Øget indtægt på garderobe- og barsalg ved arrangementer

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	150	130	130	130
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	1.400	1.400	1.400	1.400

Beskrivelse
Øget indtægt på garderobe- og barsalg

Konsekvenser for borgere/brugere
Forslaget indebærer mindre justeringer og en bedre udnyttelse af den nuværende måde, kulturhusenes arrangementer afvikles på. Der er allerede efterspørgsel på ydelserne i forbindelse med kulturhusenes program.

Konsekvenser for drift/medarbejdere
Forslaget tager højde for en beskeden øgning i udgift til timelønnede medarbejdere og frivillige.

Særlige opmærksomhedselementer
De øgede indtægter er under forudsætning af, at serviceydelserne fortsat understøtter publikumsoplevelsen. Samtidig er det vigtigt, at et øget fokus på indtjening ikke går ud over institutionens kulturelle kerneopgave eller serviceniveau.

KIU 11: Kulturhuse og ungdomsskole: Deling af grafiker-stilling med Køgebibliotekerne

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	196	0	0	0
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	582			

Beskrivelse
Ungdomsskolen, Tapperiet, Teaterbygningen og KøgeBibliotekerne ønsker at etablere et tæt samarbejde (samdrift) om de grafiske opgaver.

Institutionerne igangsætter en forsøgsperiode i 2026-27 hvor Ungdomsskolens, Tapperiets og Teaterbygningens grafiske medarbejder varetager barselsdækningen af de grafiske opgaver på KøgeBibliotekerne.

Konsekvenser for borgere/brugere
Det lønmæssige mindre forbrug indgår direkte i besparelsesarbejdet, samtidig med at ordningen fungerer som forundersøgelse af et mere formaliseret samarbejde og en øget fælles ressourceudnyttelse.

Konsekvenser for medarbejdere
Løsningen understøtter stabil drift, styrker det faglige kendskab på tværs af institutionerne og reducerer behovet for rekruttering af barselsvikar.

Særlige opmærksomhedselementer
Tiltaget indgår i en undersøgende forberedelse af etableringen af yderligere styrket samarbejde og samdrift mellem institutionerne.

KIU 12: Kulturhuse og ungdomsskole: Øget samarbejde og samdrift med Køgebibliotekerne

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	0	400	400	400
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	1.100	1.100	1.100	1.100

Beskrivelse
Kulturhusene, ungdomsskolen og Køgebibliotekerne indgår i et tæt samarbejde om opgaver og funktioner vedrørende salg, programmering og analyser.

Det betyder konkret, at institutionerne etablerer samdrift om formidlingen af aktiviteter, arrangementer og ydelser, den tekniske programplanlægning og levere en datadreven effektopsamling på tværs af biblioteker, kulturhuse, spillesteder og kulturskoleaktiviteter.

På sigt kan samarbejdet udvides til at omfatte andre af kulturinstitutionerne.

Konsekvenser for borgere/brugere
Forslagets fokus er på en mere relevant og målrettet kontakt med borgerne, så relationen mellem kulturtilbud, deltagere og institutionernes kerneopgaver styrkes. Samdriften skal samtidig skabe en varig og bæredygtig fælles udnyttelse af de økonomiske ressourcer.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget indebærer afskedigelse af en kommunikations-/markedsføringsmedarbejder på Teaterbygningen, Tapperiet og Ungdomsskolens ramme.

Forventningen er, at medarbejderne vil opleve at det tættere institutions-samarbejde og samdrift vil understøtte en professionalisering af opgaveløsningen.

Særlige opmærksomhedselementer
Da besparelsen først effektueres i 2028, giver det et lang tilløb for afskedigelsen, som skal håndteres med respekt for opgaveløsning og trivsel i den mellemliggende periode.

KIU 13: Reduktion af tilskud til selvejende haller

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	443	674	674	674
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	19.300	19.300	19.300	19.300

Beskrivelse
Forslaget indebærer en reduktion af det samlede årlige tilskud til de selvejende haller.

Det faste årlige driftstilskud er fordelt på Skovbohallerne, Ravnsborghallen, Herfølgehallen, Køgehallerne og Køge Nord Sportscenter.

De selvejende haller udbyder halfaciliteter til foreninger, skoler med flere.

Konsekvenser for borgere/brugere
Det er de selvejende haller, som selvstændige juridiske enheder, der har ansvaret for at udmønte besparelsen og effektuering af konsekvens.

De selvejende haller deltog i Kultur- og Idrætsudvalgets budget-dialogmøde den 14. april 2026, hvor bl.a. følgende emner blev drøftet:

- Hallernes øgede opmærksomhed på kommercielle tilbud / eksterne indtægter uden det påvirker tilbud til de kommunale institutioner
- Hallernes arbejde med fonde og sponsorater
- Hallernes opmærksomhed på potentialet i øget tværgående samarbejder og en fælles organisatorisk struktur
- Fokus på at hallerne understøtter fællesskaber og forbinder idrætsgrene
- Hallernes indvendige vedligehold

Konsekvenser for medarbejdere
Det har ingen konsekvenser for kommunens medarbejdere.

Særlige opmærksomhedselementer
- Kommunen og de selvejende haller har indgået en samarbejdsaftale, ex Skovbohallerne. Aftalen skal sikre lokaler / haller til de folkeoplysende foreninger jf. Folkeoplysningslovgivning. Driftstilskuddet til hallerne reducerer foreningernes direkte lejeudgift til hallerne.
- Hallerne har et medansvar for at arbejde med løsninger til handleplanen for fremtidens idrætsfaciliteter", der skal fremtidssikre borgernes adgang til attraktive faciliteter.
- Hallerne bidrager med faciliteter til idrætsundervisningen for Køge Kommunes skoler.
- Besparelsen kan give anledning til, at kommunen skal genforhandle samarbejdsaftalen med de selvejende haller og driftsaftalen med Skovbohallerne.

KIU 14: Reduktion af tilskud til MAPS (museum)

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	0	145	221	221
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	6.300	6.300	6.300	6.300

Beskrivelse
Forslaget indebærer en reduktion af det årlige tilskud til museet "Museum of Art in Public Places" (MAPS).

Konsekvenser for borgere/brugere
Det er MAPS, der som selvstændig juridisk institution har ansvaret for at udmønte besparelsen og dermed effektuering af konsekvens.

Forslaget vil medføre færre kunstneriske oplevelses- og dannelsestilbud til borgerne, elever, besøgende, nationalt kunstpublikum såvel som internationale turister i Køge Kommune.

MAPS deltog i Kultur- og Idrætsudvalgets budget-dialogmøde den 14. april 2026, hvor museet blandt andet fremførte betydningen af det kommunale tilskud som en forudsætning for de statslige tilskud og ekstern finansiering fra fonde.

Konsekvenser for medarbejdere
Det har ingen konsekvenser for kommunens medarbejdere.

Særlige opmærksomhedselementer
- MAPS er et statsanerkendt museum. En kommunal budgetreduktion kan betyde en reduktion i tilskuddet fra Slots- og Kulturstyrelsen, da styrelsen bl.a. udregner deres tilskud på baggrund af museernes indtægter, herunder tilskud fra kommunerne.
- Kommunen har i år 2026 indgået en 4-årig driftsaftale med MAPS vedrørende leverancer, hvori kommunen forpligter sig på at give tilskud i 18 måneder fra opsigelsesdatoen.

KIU 15: Reduktion af tilskud til MSØD og vikingeborgen, Borgring (museum)

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	0	0	199	199
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	5.700	5.700	5.700	5.700

Beskrivelse
Forslaget indebærer en reduktion af det samlede årlige tilskud til Museum Sydøstdanmark (MSØD) og attraktionen, Vikingeborgen Borgring.

Konsekvenser for borgere/brugere
Det er Museum Sydøstdanmark, der som selvstændig juridisk institution, har ansvaret for udmøntning af besparelsen og effektuering af konsekvens.

Forslaget vil medføre færre kulturhistoriske oplevelses- og dannelsestilbud til borgerne, elever, besøgende, et nationalt kulturpublikum såvel som internationale turister i Køge Kommune.

Konsekvenser for medarbejdere
Det har ingen konsekvenser for kommunens medarbejdere.

Særlige opmærksomhedselementer
- MSØD og Borgring er et statsanerkendt museum. En kommunal reduktion kan potentielt betyde en reduktion i tilskuddet fra Slots- og Kulturstyrelsen, da styrelsen bl.a. udregner deres tilskud på baggrund af museernes indtægter, herunder tilskud fra kommunerne.
- Kommunen har i år 2025 indgået en 3. årig driftsaftale med MSØD. Aftalen indeholder et varsel på 2 år pr. 31/12 ved aftaleophør.

KIU 16: Reduktion af tilskud til Køge Arkiverne

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	46	70	70	70
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	2.000	2.000	2.000	2.000

Beskrivelse
Forslaget indebærer, en reduktion i det årlige driftstilskud til arkiverne. Det faste årlige driftstilskud er på ca. 1.924 mio. kroner.

Konsekvenser for borgere/brugere
Det er Køge Arkiverne, der som selvstændig juridisk institution, har ansvaret for udmøntning af besparelsen og effektuering af konsekvens.

Konsekvensen af forslaget er en servicereduktion af arkivernes tilbud til borgerne.

Arkivet deltog i Kultur- og Idrætsudvalgets budget-dialogmøde den 14. april 2026, hvor Arkivet blandt andet fremførte, at de er afhængige af tilskuddet, som har stor betydning for deres virke, samt at de vil forsøge at arbejde med en øget ekstern indtjening.

Konsekvenser for medarbejdere
Det har ingen konsekvenser for kommunens medarbejdere

Særlige opmærksomhedselementer
Arkiverne har i forvejen et begrænset budget, der rummer økonomi til 2,5 medarbejdere, hvorfor de er meget afhængige af frivillige kræfter.

KIU 17: Folkeoplysning – Reduktion af voksenundervisningstilskud (aftenskoler)

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	139	211	211	211
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	6.000	6.000	6.000	6.000

Beskrivelse
Forslaget indebærer et reduceret aktivitetstilskud til aftenskolerne i forhold til områdets forholdsmæssige besparelsesandel det vil sige 2,3 procent i år 2027 og 3,5 procent i år 2028.

Tilskud til voksenundervisning kan søges af aftenskolerne til lærer- og lederløn, hvis de har undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed hvor der er deltagerbetaling.

Det bemærkes, at besparelsen kun er beregnet på et netto-budget, hvor budget til seniorpas og mellemkommunale indtægter ikke er indregnet. Kultur- og idrætsudvalget godkendte sidste år, at de mellemkommunale refusioner skal tillægges aftenskolernes budget. Da aftenskolerne de seneste år har haft et nettooverskud (flere indtægter end udgifter) øger de mellekommunale refusioner aftenskolernes budget.

Der er i alt 7 aftenskoler i Køge Kommune:
1. Apollonaris Aftenskole
2. Sangforeningen Aftenrøden, Ejby koret
3. FOF Køge Bugt
4. Køge Musikaftenskole
5. LOF Kursuscenter Øst
6. Skovbo aftenskole Forening – SAF
7. Skovbo Seniorkor

Konsekvenser for borgere/brugere
Konsekvensen af forslaget, vil være en reduktion i antallet af aftenskoletilbud og dermed en servicereduktion for borgerne i Køge Kommune.

Konsekvenser for medarbejdere
Det har ingen konsekvenser for kommunens medarbejdere.

Særlige opmærksomhedselementer
Der er udarbejdet nye retningslinjer for det folkeoplysende område i 2025.

KIU 18: Folkeoplysningslovgivning – Yderligere reduktion af voksenundervisningstilskud (aftenskoler)

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	253	253	253	253
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	6.000	6.000	6.000	6.000

Beskrivelse
Dette forslag skal ses i sammenhæng med forslag KIU 17, hvor aftenskolernes budget reduceres med henholdsvis 2,3 procent i år 2027 og 3,5 procent i år 2028 og overslagsårene.

Tilskud til voksenundervisning kan søges af aftenskolerne til lærer- og lederløn, hvis de har undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed hvor der er deltagerbetaling.

Indeværende forslag indebærer, at tilskud til aftenskolernes voksenundervisning (aktiviteter) reduceres til et budget, som er 1,5 gange (indeks 150) over landsgennemsnit. Tilskuddet til aftenskolerne ligger i dag på indeks 163 over landsgennemsnit.

Det bemærkes, at besparelsen kun er beregnet på et netto-budget, hvor budget til seniorpas og mellemkommunale indtægter ikke er indregnet. Kultur- og idrætsudvalget godkendte sidste år, at de mellemkommunale refusioner skal tillægges aftenskolernes budget. Da aftenskolerne de seneste år har haft et nettooverskud (flere indtægter end udgifter) øger de mellekommunale refusioner aftenskolernes budget.

Konsekvenser for borgere/brugere
Konsekvensen af forslaget, vil være en reduktion i antallet af aftenskoletilbud og dermed en servicereduktion for borgerne i Køge Kommune.

Konsekvenser for medarbejdere
Det har ingen konsekvenser for kommunens medarbejdere.

Særlige opmærksomhedselementer
Der er udarbejdet nye retningslinjer for det folkeoplysende område i 2025.

KIU 19: Folkeoplysningslov - Reduktion af tilskud til folkeoplysende foreninger

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	112	171	171	171
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	4.900	4.900	4.900	4.900

Beskrivelse
Forslaget indebærer en reduktion af tilskud til de folkeoplysende aktiviteter. Reduktionen vil ske på aktivitets- og på kursustilskud:

- Aktivitetstilskud er lovbestemt og kan søges af de folkeoplysende foreninger. Det er et generelt tilskud, som gives til foreningens almindelige aktiviteter, ordinær drift og indkøb af rekvisitter. Tilskuddet er målrettet foreningernes medlemmer under 25 år.
- Kursustilskud er tilskud til relevante kurser for ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Dette tilskud er ikke lovbestemt, men besluttet af Køge Kommune.
- Der er i alt 117 folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Konsekvenser for borgere/brugere
En servicereduktion for de folkeoplysende foreninger.

Konsekvenser for medarbejdere
Det har ingen konsekvenser for kommunens medarbejdere.

Særlige opmærksomhedselementer
- Der er udarbejdet nye retningslinjer for det folkeoplysende område i 2025. En reduktion kan betyde, at retningslinjerne skal genbesøges
- Der er i foråret 2026 allerede fordelt aktivitetstilskud for sæson 2026/2027.

KIU 20: Folkeoplysningslov - Reduktion af udviklings- og temapuljer

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	52	80	80	80
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	2.193	2.193	2.193	2.193

Beskrivelse
Forslaget indebærer en reduktion af den økonomiske ramme for udviklingspuljen for kultur, idræt og fritid samt temapuljerne for frivillighed og fra drift til udvikling.

Den reviderede puljestruktur trådte i kraft i 2026 og skal understøtte udvikling, nytænkning og samarbejder på kultur-, idræts- og fritidsområdet. Puljerne giver foreninger og almene fællesskaber mulighed for at igangsætte nye aktiviteter, afprøve nye idéer og indgå i utraditionelle partnerskaber samt tiltrække ekstern finansiering. Det er en del af udmøntningen af visionerne i Fremtidens Køge.

Konsekvenser for borgere/brugere
Puljerne vil fortsat understøtte udviklingsprojekter, men i et mere begrænset omfang.

En reduktion af puljernes økonomiske ramme vil medføre færre støttemidler til de ansøgende foreninger, aftenskoler og selvorganiserede aktører. Da puljerne også fungerer som løftestang for ekstern finansiering, kan reduktionen begrænse mulighederne for ekstern finansiering og dermed den samlede ressourceindsats på området.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for kommunens medarbejdere.

Særlige opmærksomhedselementer
Puljestrukturen har lovgivningsmæssig forankring i folkeoplysningsloven, som foreskriver, at Kommunen skal have en udviklingspulje, men ikke fastsætter krav til puljens størrelse.

Den nuværende puljestruktur skal evalueres af Kultur- og Idrætsudvalget ultimo 2026. Evalueringen kan danne grundlag for en efterfølgende politisk drøftelse af puljernes indretning og finansieringsniveau.

KIU 21: Reduktion i Fritids- og Seniorpas (udenfor folkeoplysningslovgivning)

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	29	46	46	46
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	800	800	800	800

Beskrivelse
Forslaget indebærer et reduceret budget til Fritids- og Seniorpas

Fritidspasset uddeles til børn og unge mellem 0-18 år, som er bosiddende i Køge Kommune og som af økonomiske, sociale eller sundhedsmæssige årsager ikke har mulighed for at melde sig ind i en forening.

Seniorpas uddeles til pensionister, som er bosiddende i Køge Kommune og som på grund af en trængt økonomi ikke har mulighed for at benytte sig af aftenskolernes tilbud.

Konsekvenser for borgere/brugere
Konsekvensen af forslaget vil være at færre sårbare børn og unge får mulighed for at deltage i foreningslivet, og færre sårbare pensionister får mulighed for at benytte sig af aftenskolernes tilbud.

Besparelse for fritidspas år 2027: 11 t.kr., år 2028 og overslagsår: 17 t.kr.
Besparelsen for seniorpas år 2027: 19 t.kr., år 2028 og overslagsår: 29 t.kr.

Konsekvenser for medarbejdere
Det har ingen konsekvenser for kommunens medarbejdere.

Særlige opmærksomhedselementer
En revidering af retningslinjer og procedure for tildeling af fritids- og seniorpas er for nyligt godkendt af Kultur og Idrætsudvalget med henblik på at opnå størst mulig værdi af de uddelte pas.

KIU 22: Reduktion i stadionpuljen (udenfor Folkeoplysningslovgivning)

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	24	37	37	37
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	1.060	1.060	1.060	1.060

Beskrivelse
Forslaget indebærer en reduktion af budgettet til stadionpuljen. Stadionpuljen bruges til udbedring og vedligehold af eksisterede udendørs foreningsfaciliteter.

Konsekvenser for borgere/brugere
Konsekvensen af forslaget er en servicereduktion for de folkeoplysende foreninger, som ikke længere kan opretholde en nuværende vedligeholdelsesstandard på deres faciliteter.

Konsekvenser for medarbejdere
Det har ingen konsekvenser for kommunens medarbejdere.

Særlige opmærksomhedselementer
Stadionpuljen udmøntes af forvaltningen, og er således ikke en pulje som foreninger kan ansøge. Foreninger henvises til at søge Temapuljer og udviklingspuljen.

KIU 23: Reduktion i puljen til breddeidræt og events (udenfor folkeoplysningslovgivning)

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	50	50	50	50
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	1.200	1.200	1.200	1.200

Beskrivelse
Forslaget indebærer en reduktion i puljen til breddeidræt og events.

Puljen til breddeidræt har til formål at sikre, at så mange borgere bliver idræts- og foreningsaktive som muligt. Dette for at styrke sundhed og trivsel via fællesskabende aktiviteter. Der arbejdes pt. med videreudvikling af følgende indsatser:
- Visionsaftalen Bevæg dig for livet, Get2Sport, Trænerakademiet, Jump4Fun
- Foreningskatalog og Mini-partnerskaber

Puljen til events har til formål at brande og markere Køge Kommune som en levende og attraktiv kommune for alle borgere i kommunen såvel som tilflyttere og gæster. Dette sker i tæt samarbejde med foreningslivet, det lokale erhvervsliv og med gavmild støtte fra fonde. Der arbejdes både med lokale, regionale og internationale events, og følgende er på programmet i 2026:
- Kyndelmisse, Sankt Hans, Køge Jernmand DM, Scenekant: Stalker, Kids Tour, Hverdagsmesterskaber, Efterårssjov MAKE, Køge Marina Trail

Konsekvenser for borgere/brugere
Konsekvens for puljen til breddeidrætten: En reduktion af tiltag, aktiviteter og formidling.

Konsekvens for puljen til events: Færre events i samarbejde med foreningslivet og det vil ikke være muligt at favne alle potentielle borgergrupper i Kommune.

Konsekvenser for medarbejdere
Det har ingen konsekvenser for kommunens medarbejdere.

Særlige opmærksomhedselementer
- Køge Byråd har med budget 2025 - 2028 besluttet at afsætte varigt budget til indsatsen med breddeidræt. Køge Byråd har i 2026 besluttet, at Get2Sport indgår som medfinansiering i den boligsociale helhedsplan for 2026 – 2029.
- Trænerakademiet realiseres i et partnerskab med CUR – center for ungdomsstudier og med støtte fra A.P.Møller Fonden.
- Fokusplanen for events indeholder både lokale, regionale og nationale ambitioner på såvel kultur som idrætsområdet.

KIU 24: Prioritering af løbende opgaver og projekter

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	300	300	300	300
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	300	300	300	300

Beskrivelse
Forslaget indebærer en budgetreduktion med 300 t.kr. årligt.

Besparelsen forudsætter en skærpet prioritering af en række opgaver og projekter, og begrænser udvalgets løbende råderum.

Råderummet har blandt andet dækket løbende bevillinger og bestillinger fra udvalget til:
- Idrætsfacilitetsanalysen
- Tilskud til handicapvenlig løsning til bueskytterne på Hastrupskolen
- Etablering af nyt gulv/Keglebane efter en vandskade
- Ekstraordinære brandsikkerhedsgodkendelse ifm. afvikling af event Scenekant
- Afvikling af Hero Run
- Tilskud til Køge Arkiverne til formidling af Ølsemagle Mølle
- Ekstra fritidspas i 2023
- Støtte til Køge Tennis og Padel til afholdelse af ITF World turnering 2024

Derudover har råderummet også dækket løbende udgifter til mødeforplejning,disk bistand, inspirationsoplæg til f.eks. arbejdet med Handleplanen for fremtidens idrætsfaciliteter m.m.

Konsekvenser for borgere/brugere
Servicereduktion for borgere og foreninger, både ift. konkrete tiltag, aktiviteter, anlæg såvel som forvaltningsmæssig support på afklaring af juridiske vurderinger.

Konsekvenser for medarbejdere
Det har ingen umiddelbare konsekvenser for kommunens medarbejdere. Dog mindsker det forvaltningens administrative handlerum blandt andet til løbende juridisk afdækning af f.eks. aftalekonstruktioner på leje- og brugsaftaler med foreningslivet.

Særlige opmærksomhedselementer
Det er fx ikke længere muligt (eller stærkt begrænset), at:
- Afvikle landskampe jævnfør Velfærdsalliancen
- Imødekomme ekstraordinære ansøgninger fra foreningslivet, som ikke kan dækkes af Udvikling- og/eller temapuljerne
- Foretage løbende analyser og dataindsamling på idræts- og kulturområdet
- Hente ekstern juridisk bistand i komplekse sager

KIU 25: Samdrift af kommunikationsopgave mellem Kultur- og Idrætsteamet på rådhuset og KøgeBibliotekerne

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	100	100	100	100
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	250	250	250	250

Beskrivelse
Forvaltningen har analyseret de løbende udgifter til tilkøb af konsulentydelser til henholdsvis grafikopgaver, tekstforfatning, kommunikationsplaner med videre. Udgiften har i år 2025 været på ca. 250 t.kr.

Konsulentopgaverne udgør en central del i realisering af Kultur- og Idrætsudvalgets visionsområder "Gør det Let at være Forening", "Events" og Bevæg dig for livet.

Det vurderes at konsulentopgaverne kan løftes in-house i en samdrift mellem rådhus-afdelingen og Køgebibliotekerne. Rådhus-afdelingen tilkøber timer til at løfte opgaverne hos biblioteket. Driftsaftalen forventes samtidig at frigive en besparelse på 100 t.kr. som følge af øget effektivisering og fastholdelse af intern kompetence og viden.

Konsekvenser for borgere/brugere
Det har ingen konsekvenser for borgerne.

Konsekvenser for medarbejdere
Det har ingen konsekvenser for kommunens medarbejdere.

Særlige opmærksomhedselementer
Besparelsen forudsætter, at der laves en neutral omplacering af budget fra KIU- budgetramme til Køge bibliotekerne. Det kræver en politisk godkendelse af Kultur- og Idrætsudvalget

KIU 26: Demografitilskrivning pauses i år 2027

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	389	389	389	389
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	389	389	389	389

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at demografitilskrivningen pause i år 2027.

Konsekvenser for borgere/brugere
Kultur- og Idrætsområdet bliver demografireguleret én gang om året. Når Køge Kommune som vækstkommune oplever en befolkningstilvækst opskrives budgettet, så samme serviceniveau kan fastholdes.

Den stigende befolkning giver en øget efterspørgsel på kulturinstitutionernes tilbud. Med uændret budget vil service vil alt andet lige blive reduceret.

Konsekvenser for medarbejdere
Et uændret budget vil betyde at medarbejdere skal betjene flere borgere på samme tid og vil modtage flere henvendelser som skal ekspederes.

Særlige opmærksomhedselementer
Forslaget omfatter alene at demografitilskrivningen pauses i år 2027, og genoptages i år 2028 og frem.

KIU 27: Køge Marina – reduceret vedligehold

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	65	100	100	100
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	1.178	1.178	1.178	1.178

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at Køge Marina skal lave en mindre justering af vedligehold af broer og moler, samt bygninger på området mv.

Konsekvenser for borgere/brugere
Konsekvensen af forslaget er, at gæster og brugere af Køge Marina kan opleve at vedligeholdelse af området sker med langsommere hastighed, end det sker i dag.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget indebærer, at medarbejderne i højere grad end i dag skal prioritere i de løbende vedligeholdelsesopgaver.

Særlige opmærksomhedselementer
Køge Marina er i hastig udvikling, hvilket stiller store krav til medarbejdere, deres kompetencer og prioritering af opgaver. Marinaen er Danmarks største på areal, og har tiltrukket nye store erhvervsvirksomheder som Rox Resort, samt Stacys Diner, Restaurant Arken og Restaurant Ankerstedet. Samtidig er der blevet udvidet med ca. 200 nye bådpladser inden for de sidste 8 år, og et meget velbesøgt havnebad, sauna, autocamper pladser mv., og desuden er der et stort antal events, sportsarrangementer mv., der finder vej til området. Yderligere har Marinaen også fået ansvaret for driften af gæstehavnen Slipset, og assisterer TMF med Åbassinet, hvor Marinaen administrerer og renoverer området. Marinaen har også tilsyn med Køge Roklubs og Køge Kajak klubs nye bro faciliteter.

Plan,- Grøn- og Landdistriktsudvalget

PGLU 1: Tilpasning af landsbypuljen

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	100	200	200	200
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	385	385	385	385

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at sparekravet delvis løses ved at landsbypuljen reduceres med 100.000 kr. i 2027 og 200.000 fra 2028 og frem.

Konsekvenser for borgere/brugere
Konsekvensen af forslaget er, at der vil være færre midler til projekter og aktiviteter, der kan ansøges og tildeles landsbyer og de mindre byer i landdistrikterne. Der vil dog fortsat være midler i puljen, som kan ansøges og som PGLU kan beslutte at tildele ansøgte projekter.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget indebærer, at medarbejdere fortsat vil skulle anvende ressourcer på opgaven, og det har derfor ingen konsekvenser. Hvis hele puljen fjernes, vil det frigive medarbejderressourcer, der kan anvendes til fx landzonesagsbehandling. Der er dog tale om en mindre arbejdsopgave set i forhold til de myndighedsopgaver, som medarbejderne arbejder med.

Særlige opmærksomhedselementer
Ingen.

PGLU 2: Reduktion af budget til klimaplan

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	75	80	80	80
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	1.104	1.104	1.104	1.104

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at sparekravet delvis løses ved at budgettet til klimaplan reduceres med 75.000 kr. i 2027 og 80.000 fra 2028 og frem.

Konsekvenser for borgere/brugere
Konsekvensen af forslaget er, at kommunen vil kunne gennemføre lidt færre projekter under klimaplan, og budgettet generelt er lavere i forhold til at kunne geare midlerne gennem EU-projekter, fondsstøttede projekter mv.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget har ikke direkte konsekvenser for medarbejdere.

Særlige opmærksomhedselementer
Ingen.

PGLU 3: Reduktion af budget til naturstrategi

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	40	47	47	47
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	937	937	937	937

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at sparekravet delvis løses ved at budgettet til naturstrategi reduceres med 40.000 kr. i 2027 og 47.000 fra 2028 og frem.

Konsekvenser for borgere/brugere
Konsekvensen af forslaget er, at kommunen vil kunne gennemføre færre projekter og indsatser under naturstrategien og den årlige handleplan.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget har i den størrelsesorden ingen direkte konsekvenser for medarbejdere. Hovedparten af den 937.000 kr. anvendes til finansiering af et årsværk til myndighedsopgaver, klimaskov mv. på naturområdet.

Særlige opmærksomhedselementer
Ingen.

Teknik- og Ejendomsudvalget

TEU 1: Tilpasning pba. Analyse af flådestyring - Fleet Management

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	1.000	1.500	1.500	1.500
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.				

Beskrivelse
I dag varetages indkøb/leasing af biler i den enkelte forvaltning**,** ved en centralisering af bilflåden under TMF, vil det være muligt at optimere kommunens bilflåde på tværs af forvaltningerne og dermed minimere antallet af biler og dermed driftsudgifter.

Optimeringsmuligheder i kommunens bilflåde:
• Reduktion af antallet af biler uden at forringe tilgængeligheden for medarbejderne.
• Kortlægning af leasing- versus købsstrategi for at optimere drifts- og anlægsbudgetter.
• Estimering af konkrete besparelser og kvalitetsforbedringer i driftssikkerhed og administration.

Køge Kommune råder over 229 biler med en samlet indkøbspris på 34,8 mio. kr. (eksklusive biler under 100 t.kr.).

128 af bilerne er indkøbt før 2020, med de ældste fra 2007, hvilket medfører øgede vedligeholdelsesomkostninger og lavere drifts-sikkerhed.

Kun 112 biler er leaset, hvilket belaster driftsrammen løbende over fire-fem år, mens køb af biler belaster det fulde beløb i anskaffelses-året.

Årlige værkstedsudgifter udgjorde 4,6 mio. kr. i 2024, mens øvrige driftsudgifter til brændstof, el og vask endnu ikke er kortlagt.

Konsekvenser for borgere/brugere
Ingen

Konsekvenser for medarbejdere
Flere vil skulle dele biler, med en leasing strategi vil medarbejderne på sigt opleve at gamle og driftstunge biler udgår og erstattes af elbiler der indgår i den grønne omstilling.

Særlige opmærksomhedselementer:
En fleetmanager har faglighed inden for styring og optimering af køretøjsflåder med fokus på økonomi, drift og compliance. Rollen omfatter typisk:

- **Økonomisk styring**: Total cost of ownership (TCO), budgettering, leasing- og indkøbsaftaler.
- **Drift og vedligehold**: Planlægning af service, reparationer, dæk og køretøjets levetid.
- **Regler og compliance**: Kendskab til færdselslovgivning, arbejdsmiljø, beskatning og forsikring.
- **Bæredygtighed**: Reduktion af CO_2, overgang til el- og hybridbiler samt ESG-krav.
- **Data og analyse**: Brug af flådestyringssystemer, kørselsdata og rapportering.

- **Ledelse og koordinering**: Et meget bredt samarbejde med brugere, leverandører og ledelse.

Ovenstående er ikke kompetencer der findes i Ejendomme – det vil betyde at der vil skulle ansættes en Fleet manager. I ovenstående spareforslag er lønnen til en fleetmanager modregnet ca. 0,7. mio. kr.

TEU 2: Udlicitering af kommunal rengøring (De sidste 40%)

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	2.000	6.000	6.000	6.000
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	19.620	19.620	19.620	19.620

Beskrivelse
I dag varetager Ejendomme 40 % af den kommunale rengøring, i de to delområder midt A og område nord, med egne 50 medarbejdere, en leder samt to tilsynsførende, der alle er ansat i rengøringsafdelingen under Teknik- og Miljøforvaltningen. De nærværende 40% udgør den del, der kan konkurrenceudsættes og dermed udliciteres.

Da der er tale om et EU-udbud, forventes processen at strække sig over ca. 12 måneder. Dette omfatter udarbejdelse af udbudsmateriale, markedsdialog, evaluering af indkomne tilbud og kontraktindgåelse efter politisk godkendelse.

Konsekvenser for borgere/brugere
Udbuddet vil skulle matche den rengøringsstandart der leveres i dag.
Hvis de sidste 40% af rengøringen konkurrenceudsættes og dermed udliciteres, vil det primært berøre Børne- og Kulturforvaltningen, hvor et nyt eksternt firma fremover vil skulle varetage rengøringsopgaverne.

Konsekvenser for medarbejdere
De nuværende medarbejdere i Teknik- og Miljøforvaltningen vil i udgangspunktet blive forsøgt virksomhedsoverdraget. Det må dog forventes, at en udlicitering til en privat aktør kan medføre afskedigelser.

Særlige opmærksomhedselementer
Fra kontraktstart vil det desuden være nødvendigt. at ansætte en rengøringscontroller, som kan sikre systematisk kvalitetssikring og opfølgning på den nye aftale, lønniveau 0.7 mio. kr.

Økonomi:
Den estimerede besparelse tager udgangspunkt i andenpladsen ved senest udbud der havde vundet tilbuddet.

TEU 3: Vej, Park og Byrum - Fordelt besparelse på udekørende drift

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	400	800	800	800
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	33.150	33.150	33.150	33.150

Beskrivelse
Budgetforslaget er disponeret indenfor to hovedområder:
1. Effektiviseringer gennem investeringer i ny teknologi (Parker og grønne områder), budget: 11.522.473 kr.
2. Organisatoriske tilpasninger samt serviceforringelser i den udekørende drift med henblik på at imødekomme sparekravene (Tværgående og fælles vejformål)., budget: 21.597.724 kr.

Ad 1: **Der investeres i robotplæneklippere** til græsklipning i en række grønne områder. Disse robotklippere kan klippe græsset oftere og mere ensartet og samtidig frigive medarbejdere til andre opgaver. Forbruget til græsklipning af grønne områder var i 2025 på 984.000 kr. Dette forventes at kunne give en **besparelse på 400.000 kr. årligt,** når det er fuldt indfaset.
Der investeres også i flere robotklippere til kommunens stadions, hvor der dog ikke forventes en besparelse, men investeringen og implementeringen modvirker udgiftsstigninger grundet stigende aktivitetsniveau med flere brugere, som giver mere slid som følge af flere brugstimer.

Ad 2: **Organisatoriske tilpasninger** gennemføres indenfor ledelse og administration samt serviceforringelser i den udekørende drift. Dette gøres for at imødekomme sparekravene og vil primært ske gennem reduktion i ledelse og støttefunktioner og i personalet i den udekørende drift. **Besparelse 400.000 kr.** årligt, når den er fuldt indfaset.

Besparelserne indfases gradvist, så der i 2027 realiseres en delvis effekt på 400.000 kr., mens den fulde effekt på 800.000 kr. opnås fra 2028 og frem.

Konsekvenser for borgere/brugere
Konsekvensen af forslaget vurderes overordnet set at være begrænset for borgere og brugere.

Indførelse af robotplæneklippere kan medføre en mere ensartet klipning af udvalgte grønne områder, hvilket kan opleves som en kvalitetsforbedring. I overgangsperioden kan der forekomme mindre tilpasninger i driftsniveauet enkelte steder, ligesom der i begrænset omfang kan opleves ændrede arbejdsgange i forbindelse med implementeringen af den nye teknologi.

På stadions forventes ingen kvalitetsforringelse, idet investeringen i robotklippere netop har til formål at fastholde det nuværende kvalitetsniveau trods stigende aktivitetsniveau og øget slid.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget indebærer, at medarbejderne vil få ændrede arbejdsopgaver som følge af den nye teknologi. En del manuelt kørte græsklipperopgaver reduceres og medarbejderne kan i stedet anvendes til andre opgaver indenfor udekørende drift, herunder vedligeholdelse, renhold og øvrige serviceopgaver. For grønne områder vil der samlet være tale om et reduceret timeforbrug, hvilket kan medføre personalemæssige tilpasninger.

De organisatoriske tilpasninger indenfor ledelse og administration samt serviceforringelser i den udekørende drift medfører reduktion i ledelses- og støttefunktioner samt i personalet i den udekørende drift. Dette kan have personalekonsekvenser i form af stillingsnedlæggelser eller omplaceringer.

Særlige opmærksomhedselementer
Der kan være særlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med implementeringen af robotplæneklippere, herunder:

- Indkøring, vedligehold og løbende overvågning af teknologien.
- Eventuelle driftsforstyrrelser i opstartsfasen.
- Behov for oplæring af medarbejdere i anvendelse og fejlhåndtering.
- Afhængighed af stabil teknisk drift samt adgang til service og reservedele.

Derudover er det væsentligt, at de organisatoriske tilpasninger og serviceforringelser i den udekørende drift gennemføres planlagt og koordineret, så driftsstabilitet og arbejdsmiljø fastholdes under implementeringen af besparelserne.

TEU 4: Kollektiv Trafik - Flextur høj takst og fjernelse af budgetbuffer

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	4.700	4.700	4.700	4.700
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.				
Flextur	2.300	2.300	2.300	2.300
Opgradering stoppesteder, reklame	1.700	1.700	1.700	1.700
Budgetbuffer	2.700	2.700	2.700	2.700
Busbro Leasingaftale	1.100	1.100	1.100	1.100
Forventet mindre forbrug som delvist kan prioriteres til kassen	1.700	1.700	1.700	1.700

Beskrivelse
Flextur høj takst:
Hvis startprisen for en flextur (inkl. de første 10 km) øges fra 47 kr. til 63 kr. forventes der en reduktion af tilskudsbehov på ca. 0.3 mio. fra 2027.

Opgradering stoppesteder, reklame, bussluser drift:
Budget anvendes til forbedringstiltag på busstoppesteder, markedsføring af kollektiv trafik samt drift af automatiske buspullerter ved Karlemosen/ Nordhøj og Bragesvej/Busbro til Køge Nord station.

Budgetbuffer:
Fjernelse af budgetbufferen reducerer robusthed og fleksibilitet i busøkonomien. Udgifter til busdrift er følsomme over for ændringer i samfundsøkonomiske forhold såsom brændstofpriser, inflation og ændringer i passageradfærd. Der vil derfor ofte være forskel mellem budgetterede udgifter og den endelige afregning med Movia. Eventuelle efterreguleringer fra Movia vil ved bortfald af budgetbuffer skulle kassefinansieres eller ved yderligere besparelser på kollektiv trafik. Der er ikke unormalt at der er udsving i størrelsesordenen 1 – 2 mio. kr.

Busbro leasingaftale:
Finansiering af busbroen i Køge Nord er en fast udgift til afdrag på leasingaftalen. Betalingens størrelse er dog reduceret med 0,3 mio. kr. som budgettet kan nedskrives med.

Forventet mindre forbrug som delvist kan prioriteres til kassen:

En fjernelse af 1,2 mio. kr. af forventet mindre forbrug på 1,7 mio. kr. i 2026 som kan tilgå kassen, vil reducere busområdets robusthed. Ved at reducere opsparet overskud til 0,5 mio. kr. begrænses muligheden for at finansiere nye tiltag, udvikling eller håndtere uforudsete udgifter inden for busdriften. Tiltaget vil sammen med fjernelse af budgetbuffer medføre en yderligere reduceret robusthed i busøkonomien. Fjernelse af 1,2 mio. kr. i forventet overskud har dog ikke konsekvenser for det nuværende serviceniveau.

Forudsætningen for at kunne indregne spareforslaget ud i årene er, at passagertallene, takster mv. forbliver uændret eller forbedres. Desuden følger, at indeksering af indtægts- og

udgiftsbudget følges. Såfremt det forventet mindre forbrug på min. 1,2 mio. kr. i årene ikke er til stede vil det skulle kassefinansieres eller foretages yderligere besparelser på kollektiv trafik.

Konsekvenser for borgere/brugere
Flextur høj takst:
En takstforhøjelse vil betyde højere egenbetaling for alle, som benytter flextur. Det vil især ramme de økonomisk dårligst stillede borgere. Flextur anvendes i dag ofte som supplement til den visiteret kørsel, f.eks. for borgere med lang afstand til kollektiv trafik eller gangbesværede borgere, der benytter flextur til behandling, indkøb og sociale aktiviteter.

Opgradering af stoppesteder, reklame, bussluser drift:
Ved reducering af budgettet til forbedringstiltag, begrænses mulighederne for at opgradere og ensrette kvaliteten af kommunens busstoppesteder. Tilstanden af stoppesteder er i dag varierende og manglende fremadrettet udvikling vil opleves som en serviceforringelse for passagerne.

Reduceret budget til markedsføring begrænser kommunens mulighed for at øge borgernes kendskab til busnettet og dermed understøtte en øget anvendelse af den kollektive trafik. Budget til drift af vedligehold samt reparation af buspullerter kan ikke fjernes, hvorfor reduceret budget vil reducere de andre tiltag i dette budget.

Konsekvenser for medarbejdere
Ingen konsekvens

Særlige opmærksomhedselementer
Flextur høj takst:
En højere egenbetaling kan medføre reduceret anvendelse på flextur og øge presset på andre kommunale ordninger.

TEU 5: Parkområder - Fordelt besparelse legepladser, renovering parker mv.

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	100	100	100	100
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	700	700	700	700

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at der skal prioriteres i opgaver som finansieres på parkområdet.
I dette budget afholdes udgifter til bl.a. licens til program som registrerer arealer med græs og plantedata, faglig opdatering, parkinventar fornyelse og renovering, istandsættelse af kommunale legepladser, udskiftning af beplantning i parker - vedligehold af Køge Å stien med skiltning og optryk af pjecer m.m.

Konsekvenser for borgere/brugere
Konsekvensen af forslaget vil betyde, at der skal prioriteres i ovennævnte områder og aktiviteter som ikke kan gennemføres.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget indebærer, at der vil være reducerede muligheder for faglig opdatering og udvikling.

Særlige opmærksomhedselementer
Det er en besparelse på et borgerrettet område. Besparelsen betyder forringet vedligehold af kommunens grønne områder, legepladser mv. til trods for øget bosætning og fokus på det sunde liv.

TEU 6: Leje af arealer - Forventet øget lejeindtægter

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	1.500	1.500	1.500	1.500
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	4.000	4.000	4.000	4.000

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at indtægterne øges på leje af Køge Kommunes arealer. Der er øget efterspørgsmål på leje af arealer og derfor øges indtægterne med 1,5 mio. kr. årligt.

Konsekvenser for borgere/brugere
Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for medarbejdere
Ingen konsekvenser.

Særlige opmærksomhedselementer
Der kan være en risiko, at markedet og efterspørgsel på leje arealer kan ændre sig eller at nuværende større lejere opsiger deres lejemål og derved kan udfordre de samlede indtægter til leje af arealerne.

Økonomiudvalget

ØU 1: Tilpasning af budgettet til vederlag

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	228	228	228	228
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	8.767	8.767	8.767	8.767

Beskrivelse
I forbindelse med konstitueringen blev vederlagene for borgmester, udvalgsformænd, næstformænd samt formænd og næstformænd for opgaveudvalg vedtaget af kommunalbestyrelsen. Der er et ikke disponeret beløb på budgettet og forvaltningen foreslår, at budgettet tilpasses til det vedtagne niveau.

Konsekvenser for borgere/brugere
Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for medarbejdere
Ingen konsekvenser.

Særlige opmærksomhedselementer
Ingen.

ØU 2: Tilpasning af budgettet til fagudvalgenes konferencer, kurser m.v.

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	153	153	153	153
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	732	732	732	732

Beskrivelse
Der er i budgettet afsat 76.500 kr. til hvert fagudvalg til konferencer, kurser m.v. I forbindelsen med konstitueringen besluttede kommunalbestyrelsen at gå fra 8 til 6 fagudvalg. Dermed er der i budgettet et ikke disponeret beløb svarende til beløbet for 2 fagudvalg. Forvaltningen foreslår, at budgettet tilpasses til det besluttede niveau for fagudvalg.

Konsekvenser for borgere/brugere
Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for medarbejdere
Ingen konsekvenser.

Særlige opmærksomhedselementer
Ingen.

ØU 3: Myndighed, Ældre- og Hjælpemidler

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	275	550	550	550
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	13.239	13.239	13.239	13.239

*Budgettet er Myndighed, Ældre- og Hjælpemidlers samlede lønbudget på Økonomiudvalget

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at der nedlægges en visitatorstilling i Myndighed, Ældre- og Hjælpemidler.

Konsekvenser for borgere/brugere
Konsekvensen af forslaget er, at borgere kan opleve længere sagsbehandlingstider på baggrund af de færre visitatorressourcer.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget indebærer, at medarbejderne i myndighedsafdelingen kan opleve, at der er flere opgaver, de skal løse.

Særlige opmærksomhedselementer
Myndighedsafdelingen står over for en revisitation, hvor borgere over 67 år skal overgå til ny ældrelov. Det drejer sig om ca. 1000 borgere, der skal have besøg af en visitator. Samtidig har myndighedsafdelingen fået en større og mere aktiv rolle lokalt – i de selvstyrende teams, som kan påvirkes ved en reduktion af sagsbehandlere.

ØU 4: Myndighed – Socialafdelingen

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	500	500	500	500
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr. (Handicap og Psykiatri)	12.707	12.707	12.707	12.707

Beskrivelse
Som led i budgetforliget for 2026-2029 blev anbefalingerne fra arbejdet i Den politiske Taskforce på det specialiserede socialområde indarbejdet i kommunens budget. En af anbefalingerne fra taskforcen omhandlede en investering i en controllerfunktion med henblik på at styrke datagrundlaget på det specialiserede voksenområde i Køge Kommune. Mere konkret har formålet været at skabe øget sammenhæng mellem økonomidata og fagdata, så ledelse, myndighed, sekretariat og interne leverandører/tilbud får et bedre overblik over udviklingen i målgrupper, indsatser og økonomi med henblik på at understøtte en mere præcis faglig og økonomisk styring og opfølgning, såvel som at sikre transparens og understøtte den politiske og administrative beslutningstagning.

I 2026 er indsatsen fortsat i sin opstartsfase, og det vil være muligt at afslutte indsatsen fremadrettet og dermed opnå en administrativ besparelse fra og med 2027.

Konsekvenser for borgere/brugere
Der er ingen konsekvenser for borgere eller brugere.

Konsekvenser for medarbejdere
Konsekvensen af forslaget er, at der ikke vil være finansiering til en controllerfunktion / datamedarbejder fra og med 2027.

Særlige opmærksomhedselementer
Konsekvensen vil være, at styringen af det specialiserede voksenområde ikke får den forøgede opmærksomhed, som der var lagt op til. Udviklingen af ledelsesinformation til understøttelse af styringen af det specialiserede voksenområde vil derfor tage længere tid eller være mangelfuld.

ØU 5: Borgerservice

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	550	550	550	550
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	24.156	24.156	24.156	24.156

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at der nedlægges en administrativ stilling i Borgerservice.

Konsekvenser for borgere
Forslaget kan medføre lidt længere sagsbehandlingstider og ventetider i borgerbetjeningen, særligt i perioder med høj aktivitet.

Konsekvenser for medarbejdere
Med nedlæggelsen af en administrativ stilling bliver personalenormeringen i Borgerservice reduceret med et årsværk.

Særlige opmærksomhedselementer
Beskrivelsen af konsekvenser for medarbejdere tager udgangspunkt i at rådhusets åbningstider er som nu.

ØU 6: Nedlæggelse af praktikpladsfonden

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	450	450	450	450
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	450	450	450	450

Køge Kommunes praktikpladsfond blev etableret i 2011 med henblik på at afhjælpe manglen på praktikpladser til unge og voksne på erhvervsuddannelserne. Praktikpladsfonden har givet tilskud til kommunale arbejdspladsers lønudgifter til ansættelse af ekstra praktikanter ud over normeringen. På grund af bedre konjunkturer er praktikpladsmanglen blevet afhjulpet i de senere år, og puljen anvendes derfor ikke længere fuldt ud. I dag opnår erhvervsskoleelever i overvejende grad praktikpladser på ordinære vilkår.

Konsekvenser for borgere/brugere
Forslaget vil reducere Køge Kommunes mulighed for at kunne ansætte unge og voksne i praktikpladser ud over normeringen, hvis der igen skulle opstå et behov for at afhjælpe praktikpladsmangel på erhvervsuddannelserne

Konsekvenser for medarbejdere
Ingen konsekvenser.

Særlige opmærksomhedselementer
Med beskæftigelsesreformen bliver budgettet til kommunens beskæftigelsesindsats reduceret kraftigt fra 2027. Med nedlæggelse af praktikpladsfonden bortfalder også muligheden for at anvende fondens midler til andre uddannelsesfremmende tiltag.

ØU 7: Reduktion af lønsum svarende til 2 sekretariatschefer i VF og TMF

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	2.100	2.100	2.100	2.100
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	8.292	8.292	8.292	8.292

Beskrivelse
Forslaget er en konsekvens af, at kommunalbestyrelsen har besluttet at nedlægge sekretariatschefstillingerne i forvaltningerne - herunder i Velfærdsforvaltningen og i Teknik- og Miljøforvaltningen. Beslutningen om at nedlægge sekretariatscheferne blev besluttet i forbindelse med sag om organisationsændring på Økonomiudvalget d. 10. og 25. november 2025. Der er således mindreudgifter på 1,1 mio. kr. i Velfærdsforvaltningen og 1 mio. kr. i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Konsekvenser for borgere/brugere
Ingen.

Konsekvenser for medarbejdere
Bortfald af sekretariatschefstillingen vil indebære mindre koordinering mellem forvaltningerne og tilpasning af visse sager til politisk behandling.

Særlige opmærksomhedselementer
Ingen.

ØU 8: Besparelse i VF-Sekretariatet

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	225	550	550	550
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	8.292	8.292	8.292	8.292

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at der nedlægges en administrativ stilling i Velfærdsforvaltningen sekretariat. Forslaget skal ses i sammenhæng med ØU 7 om nedlæggelse af en sekretariatschefstilling i Velfærdsforvaltningen, der indebærer, at der kan løftes færre sekretariatsopgaver end hidtil.

Konsekvenser for borgere/brugere
Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for medarbejdere
Konsekvensen af forslaget er, at der nedlægges en administrativ stilling i VF-sekretariatet.

Særlige opmærksomhedselementer
Der kan blive behov for tilpasning af den politiske sekretariatsbetjening.

ØU 9: Reduktion af budget til driftssikring af boligbyggeri

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	400	400	400	400
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	2.120	2.120	2.120	2.120

Beskrivelse
Driftssikring af boligbyggeri omfatter de kommunale udgifter til drift af almene boliger, herunder lejetab ved fraflytning, tilskud til dækning af flytteudgift til lejere og udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, "skæve boliger" samt udgifter til byfornyelse.

De seneste år har udgifterne ligget ret stabilt, og er dermed ikke fuldt med prisudviklingen. Der har ved årsafslutningen været et restbudget, der er blevet lagt i kassen.

Det vurderes, at budgettet kan reduceres 0,4 mio. kr. på baggrund af de seneste års aktivitet.

Konsekvenser for borgere/brugere
Der er tale om et centralt og tværgående budget administreret af Økonomisk Afdeling i Økonomi- og Koncernservice. Der er tale om en tilpasning af budgettet til de seneste års aktivitet, og der er ingen konsekvenser for borgere eller brugere.

Konsekvenser for medarbejdere
Der er tale om en tilpasning af budgettet til de seneste års aktivitet, og der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Særlige opmærksomhedselementer
Ingen.

ØU 10: Reduktion i lønsum svarende til 2-4 årsværk i ØKS

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	1.197	1.771	1.862	2.335
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	24.000	24.000	24.000	24.000

Beskrivelse
Spareforslaget omfatter en rammebesparelse på ØKS, herunder IT & Digitalisering samt Økonomi. Rammebesparelsen udmøntes delvist vha. digitalisering af fakturahåndtering mens resten fordeles mellem de tre afdelinger til lokal udmøntning.

Forslaget skal ses som en fase 2 i forlængelse af centralisering af fakturahåndtering jf. spareforslag TVÆR 1 og omhandler øget digitalisering. Digitaliseringen har følgende økonomiske potentiale.

Udvalg	2027	2028	2029	2030
Digitalisering af fakturahåndtering	0	220	327	1.555

Kommunen anvender allerede forskellige digitale værktøjer, herunder automatiserede betalingsplaner og AI-baserede løsninger, som kan foreslå kontering af fakturaer. Disse løsninger gør det muligt at automatisere dele af fakturabehandlingen og dermed reducere behovet for manuel behandling.

Når fakturahåndteringen samles organisatorisk, forventes det samtidig at skabe bedre forudsætninger for at udnytte disse digitale løsninger samt gøre controlling mere systematisk. En central funktion kan lettere arbejde målrettet med udvikling og optimering af arbejdsgange samt implementering af nye teknologiske løsninger. Der er forudsat en gradvis indfasning over en treårig periode. Fuldt indfaset svarer potentialet til 2-3 årsværk i Økonomisk Afdeling.

Det er en forudsætning for gennemførelse af digitaliseringen at opgaven forinden er centraliseret. Besparelsen kan ikke opnås, hvis opgaven ligger decentralt.

Den resterende del af rammebesparelsen fordeles mellem afdelingerne til lokal udmøntning:

	2027	2028	2029	2030
IT & Digitalisering	695	868	995	706
Økonomisk Afdeling	422	570	429	0
Fællesudgifter	78	113	110	74

Rammebesparelsen svarer til 1-2 årsværk i IT & Digitalisering og 0-1 årsværk i Økonomisk Afdeling.

Konsekvenser for borgere/brugere
Brugerne vil opleve en nedgang i adgang til at installere individuelle softwarepakker, og også en nedgang i service i forhold til ibrugtagning af nye Pc'er. Desuden vil lederne opleve en nedgang i adgangen til hjælp til budgetopfølgning og budgetlægning.

Konsekvenser for medarbejdere

Forslaget indebærer en reduktion i antallet af manuelle faktura, og dermed et gradvist faldende behov for medarbejdere, der bogfører. Reduktionen på 2-3 årsværk frem mod 2030 forventes at kunne håndteres via naturlig afgang, hvor stillingerne ikke genbesættes.

Rammebesparelsen svarer til 1-2 årsværk i IT & Digitalisering og 0-1 årsværk i Økonomisk Afdeling udmøntes efter en konkret vurdering i de to afdelinger.

Den samlede effekt af de tre tiltag ventes at svare en reduktion på 2-4 årsværk.

Særlige opmærksomhedselementer
Ingen.

ØU 11: Reduktion i service ved mærkedage

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	70	70	70	70
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	125	125	125	125

Beskrivelse
Køge Kommune har tradition for at give en blomsterbuket til borgere ved særlige mærkedage. Det gælder personer, der fylder 90, 95, 100, 105 og 110 år samt brudepar, der opnår at have guld- (50 år), diamant- (60 år), krondiamant- (65 år), jern- (70 år) og kronjuvelbryllupper (75 år). Ved 100, 105 og 110-års fødselsdage gives der foruden en blomsterbuket et kontant beløb på 500 kr., som overføres til borgerens konto.

Udgiften afholdes af Velfærdsforvaltningen, og borgmesteren får ved 100, 105 og 110-års fødselsdage mulighed for personligt at overrække blomsterne.

I 2025 blev der sendt i alt 147 buketter til runde fødselsdage samt 200 buketter til bryllupper – i alt 347 buketter. Hertil kom 5 kontante beløb til 100 og 105-års fødselsdage. De samlede udgifter til blomster og gavekort beløb sig dermed i 2025 til 106.600 kr. Hertil kommer udgifter til administration af ordningen.

Henset til, at gennemsnitsalderen for både mænd og kvinder i Danmark nu er over 80 år, og at antallet af 90+ årige i Køge Kommune forventes at blive 3-doblet over de kommende 12 år, vil udgifterne til ordningen stige i fremtiden.

Med baggrund heri foreslås en justering af blomsterordningen, så der fra og med 2027 ikke længere gives blomster til 90-års fødselsdage og til guldbryllupper.

Konsekvenser for borgere/brugere
Borgere, der fylder 90 år og/eller har guldbryllup vil ikke længere modtage en blomsterbuket og anerkendelse fra Køge Kommune.

Konsekvenser for medarbejdere
Ingen konsekvenser.

Særlige opmærksomhedselementer
Ingen.

ØU 12: Reduktion i lønsum svarende til 1 årsværk i TMF

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	400	800	800	800
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	49.000	49.000	49.000	49.000

Beskrivelse
Forslaget indebærer en reducering af 1 til 1,5 medarbejder på myndighedsområdet i TMF.

Konsekvenser for borgere/brugere
Konsekvensen af forslaget vil være en reduktion i antal af myndighedsansøgninger, der kan behandles. Altså en generel forøget sagsbehandlingstid der vil opleves som et forringet serviceniveau.

Det samme vil gælde for virksomhedshenvendelser, hvor der ikke vil være den samme kapacitet til vejledning i forbindelse med udviklings- og anlægsprojekter i kommunen. Her vil der opleves forlængede sagsbehandlingstider, risiko for sagspukler og herved en generel utilfredshed med kommunens leverancer på området.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget indebærer, at arbejdspresset på de pågældende myndighedsområder øges. I Køge Kommune vil der fortsat være et stort pres på særligt myndighedsområdet og det vil alt andet lige resultere i et dårligere arbejdsmiljø, som kan resultere i lavere effektivitet, dårligere kvalitet mv. i sagsbehandlingen samt potentielt øget sygefravær.

Særlige opmærksomhedselementer
Køge Kommune er en udviklingskommune og der stilles høje krav til kvalitet, effektivitet og tilgængelighed i den daglige sagsbehandling i kommunen.

De ressourcestærke borgere, der vælger at bosætte sig i kommunen, har klare forventninger til et højt serviceniveau og en professionel myndigheds- og driftsudøvelse. Det samme gælder de virksomheder, som vælger Køge Kommune på baggrund af dens geografiske placering og demografiske potentiale. Der forventes hurtig sagsbehandling og et samarbejde som allerede er udfordrende i den nuværende situation.

ØU 13: Teknologiskifte

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	270	270	270	270
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	303	303	303	303

Beskrivelse
To teknologiske løsninger (Citrix og Teamviewer) kan udskiftes med alternative produkter med tilsvarende funktionalitet.

Citrix anvendes til fjernadgang. Systemet bliver overvejende brugt til konsulenter, der skal have adgang til at yde service eller support på et af Kommunens it-systemer. Det benyttes også af den eksterne revision til at udtrække rapporter mv. af økonomisystemet.

Teamviewer anvendes til fjern-support. Løsningen muliggør, at supportmedarbejderen kan se brugeren skærm samt overtage mus og tastatur.

Begge løsninger kan erstattes af alternativer med lavere omkostninger.

Konsekvenser for borgere/brugere
Ingen

Konsekvenser for medarbejdere
Ingen konsekvenser.

Særlige opmærksomhedselementer
Ingen.

ØU 14: Reduktion i lønsum svarende til 1 årsværk i HR og Jura – forpligtende tilslutning til SKI- og FUS-aftaler

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	603	805	714	241
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	4.300	4.300	4.300	4.300

Beskrivelse
Forslaget omfatter reduktion i ressourcer svarende til 1 årsværk til arbejdet med indkøb og udbud. Besparelsen kan opnås ved ændret tilgang til opgaveløsningen i form af både fremadrettede aftaleindgåelser, serviceniveau i forhold til e-handelssupport samt i forhold til niveauet af kontraktsstyring fra Indkøbs- og Udbudsteamets side.

Køge Kommunen forpligter sig fortsat og fremadrettet i endnu højere grad til at anvende både obligatoriske og frivillige SKI-aftaler (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) samt FUS-aftaler (Fælles Udbud Sjælland), medmindre der foreligger tungtvejende, saglige grunde til andet.

I Køge Kommune har vi i dag en fordeling af alle aftaleindgåelser (som ikke er direkte IT eller bygge-/anlægskontrakter) på hhv. 35% SKI, 23% FUS og 42% egne aftaler.

I nuværende indkøbspolitik fremgår det allerede, at Køge Kommune som udgangspunkt tilslutter sig de frivillige og obligatoriske SKI-aftaler. Det nye bliver derfor, dels at compliance med nyt analysesystem moniteres regulært og håndhæves i langt højere grad, dels at mulighederne i SKI-aftalerne fremadrettet udnyttes i endnu højere grad. Det vurderes, at der er et væsentligt, uudnyttet potentiale for SKI-aftaleindgåelser, som for nuværende derfor udgør et væsentligt skyggetal. Det vil betyde mindre mulighed for decentralt at vælge andre løsninger, og samtidigt vil det være muligt at opnå større effektivisering i arbejdet med indkøb og udbud. Det vil også betyde bedre compliance, lovmedholdelighed og stordriftsfordele i form af bedre mulighed for bedre kontraktsstyring og bedre priser samlet set.

Direkte brugersupport af e-handelssystemet indsnævres, så der bliver indført supportvinduer, hvor en medarbejder fra teamet kan kontaktes om assistance.

Med forslaget lægges der også op til, at kontraktejere på nuværende decentrale aftaler i højere grad selv varetager kontraktsstyring, herunder tager dialog med leverandør. Der henvises fortsat til gratis support hos ekstern leverandør (DLA Piper) ved særlige behov. Ved mere komplekse problemstillinger kan Indkøb og Udbud kontaktes for assistance.

Konsekvenser for borgere/brugere
Borgere og brugere kan opleve færre valgmuligheder i forhold til standardvarer og -ydelser.

Konsekvenser for medarbejdere
Besparelsen vil betyde et reduceret serviceniveau, i forhold til at medarbejdere i Køge Kommune fremover vil få færre muligheder vedrørende udvalget af standardvarer og -ydelser. Medarbejdere kan desuden opleve længere responstid på e-handel-support som følge af den øgede volumen. Med øgning af flere SKI- og FUS-aftaler, vil mængden af decentrale indkøbsaftaler samtidig blive mindre, ligesom omfanget af opgaver ned kontraktsstyring vil blive mindre.

Særlige opmærksomhedselementer
Ingen.

ØU 15: Indkøbsbesparelse

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	1.000	2.000	3.000	4.000
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.				

Beskrivelse
Køge Kommune havde i 2024 indkøb for ca. 1,2 mia. kr. på tjenesteydelser og ca. 250 mio. kr. på varer. Forslaget om indkøbsbesparelser har til formål at reducere kommunens samlede indkøbsudgifter gennem mere ensartet og systematisk indkøbsadfærd på tværs af hele organisationen.

Forslaget indebærer tydeligere rammer for, hvordan indkøb skal foretages, øget brug af eksisterende indkøbsaftaler og mere systematisk opfølgning på indkøb og gevinster. Det betyder også, at forvaltninger og enheder skal forpligtiges til at handle via e-handelssystemet og eksisterende aftaler og løbende forholde sig til data om eget indkøbsmønster.

Elementerne i indkøbsbesparelserne er:

Øget fokus på aftaledækning og indkøbsadfærd
Med implementeringen af et nyt indkøbsanalysesystem i 2. halvår 2026 får kommunen et markant forbedret datagrundlag for at følge indkøbsadfærd på både lokalt og tværgående niveau. Det betyder, at der systematisk kan følges op på, om der købes på eller uden for aftaler, hvor der er potentiale for øget aftalebrug mm. Der fastsættes konkrete pejlemærker, fx for aftalecompliance, reduktion i antal fakturaer eller sammenligning med tilsvarende kommuner. Samtidig reduceres antallet af alternative produkter i e-handelssystemet (b-sortiment), så det bliver lettere for medarbejdere at finde de produkter, som er indeholdt i aftalen og dermed handle korrekt.

Fuld tilslutning til og anvendelse af SKI-aftaler
Kommunen forpligter sig til at anvende både obligatoriske og frivillige SKI-aftaler, medmindre der foreligger tungtvejende, saglige grunde til andet. Øget brug af SKI's dynamiske indkøbssystemer og frivillige aftaler vurderes at rumme et betydeligt besparelsespotentiale, herunder lavere indkøbspriser gennem stordriftsfordele, mindre ressourcetræk med egne aftaler og udbud og mere ensartede vilkår og stordriftsfordele ved indkøb.

Øget strategisk fokus på udbud og konkurrenceudsættelse
Udbudsarbejdet prioriteres fremadrettet ud fra både lovmedholdelighed og økonomisk potentiale. Der arbejdes bl.a. med længere kontraktløbetider og tydeligere indkøbsrammer.

Effektivisering af gevinstrealisering
Efter hvert udbud skal der, hvor det er muligt, udarbejdes en beregning af den opnåede gevinst. Det gælder uanset, om udbuddet gennemføres lokalt, eksternt eller af Indkøb og Udbud. Af den beregnede gevinst anvendes 80 % som besparelse efter fradrag for risiko og usikkerhed. Gevinsten fordeles så 80 % går til "fælleskassen" og 20 % til den eller de berørte forvaltninger. Besparelsen lægges på Økonomiudvalget til senere udmøntning i forbindelse med opnåelse af de konkrete gevinster.

Konsekvenser for borgere/brugere
Forslaget har ingen direkte konsekvenser for borgere og brugere.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget indebærer ændringer i indkøbsfrihed og arbejdsgange. Ledere og medarbejdere forpligtiges til at anvende varer og ydelser på aftale, og fleksibiliteten i lokale indkøb reduceres.

Særlige opmærksomhedspunkter
Ingen.

ØU 16: Reduktion i lønsum svarende til 3-5 årsværk i BKF inkl. sekretariatschef

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	1.900	2.820	2.820	2.820
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	24.364	24.364	24.364	24.364

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at der reduceres med samlet 3-5 årsværk i BKF.

Sekretariatschefstillingen er vakant og nedlægges. Ifm. økonomimedarbejderes overflytning til Økonomiafdelingen blev der aftalt en fordeling af lønmidlerne til sekretariatschefstillingen mellem Børne- og Kulturforvaltningen og Økonomi- og Koncernservice, hvorved besparelsen på BKFs område er reduceret ift. den oprindelige lønsum.

Derudover reduceres med ca. 3,5-4 årsværk på administrative/juridiske/sagsbehandler-funktioner.

Konsekvenser for borgere/brugere
Bortfald af administrative funktioner på dagtilbuds-, skole- og familieområdet vil kunne have konsekvenser for serviceniveauet overfor borgere, f.eks. ved telefonisk betjening af borgere med spørgsmål om forvaltningens institutioner og tilbud. Det samme gælder sagsbehandlingstiden ift. henvendelser fra det politiske niveau og MED-systemet.

På Kultur- og Idrætsområdet vil besparelsen kunne indebære reduceret serviceniveau ift. borgerbetjening og reduceret kvalitet i borgerrettede tilbud på området eller bortfald heraf.

Specifikt vedrørende juridisk bistand gælder, at der i mindre omfang vil være sparring ift. juridiske spørgsmål f.eks. i sager på børneområdet, hvilket kan have konsekvenser for borgerbetjeningen ift. kvaliteten i sagsbehandlingen og omgørelsesprocenten i Ankestyrelsen.

Reduktion i antal sagsbehandlere vil medføre længere sagsbehandlingstid.

Konsekvenser for medarbejdere
Reduktion i administrative/juridiske funktioner vil indebære, at administrativ og juridisk bistand til rådgivere, ledere samt skoler, dagtilbud og kultur- og idrætsinstitutioner reduceres. Nogle funktioner skal varetages af andre, mens andre vil bortfalde eller reduceres til et ringere serviceniveau ift. f.eks. decentrale enheder.

Reduktion i antal sagsbehandlere vil medføre et større antal sager pr. medarbejder.

Bortfald af sekretariatschefstillingen vil indebære mindre koordinering mellem forvaltningerne ift. administrative og politiske sager og større risiko for længere arbejdsgange.

Særlige opmærksomhedspunkter
Forslaget kan ikke implementeres fuldt ud i 2027 pga. opsigelsesvarsler.

ØU 17: Reduktion i budget til rådgiverydelser til salgsfremmende foranstaltninger (drift)

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	800	800	800	800
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	850	850	850	850

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at der ikke på forhånd er budget til forberedelse af udbud og salgs omkostninger, når der sælges fast ejendom. Kontoen har dog en helt særlig overførselsadgang med direkte kassetræk der har til formål at sikre anlægsindtægter.

Konsekvenser for borgere/brugere
Konsekvensen af forslaget er, at der ikke på forhånd er budget til eks. forundersøgelser, mæglersalær etc., der afholdes ved udbud og salg af kommunale grunde og bygninger.

Konsekvenser for medarbejdere
Ingen.

Særlige opmærksomhedselementer
Beløbet finansieres ifm. projekter på Jordforsyningen med ”salgsomkostninger ved grundsalg” med et samlet budget på 850 tkr.

ØU 18: Reduktion i budget til rådgiverydelser til kommunalplan, lokalplaner og VVM (drift)

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.		550	550	550
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	610	610	610	610

Beskrivelse
Nedskrivning af budgettet til kommune- og lokalplanlægning inkl. VVM vil betyde, at der fra og med 2028 kun vil være et lille beløb på 60.000 kr. årligt til fx at få udarbejdet lovpligtige miljøvurderinger af planer, gennemføre analyser i forbindelse med kommuneplan fx på detailhandelsområdet, juridisk rådgivning til sagsbehandlingen og advokatbistand i forbindelse med retssager, gennemføre borgermøder i høringsprocesser, hvor der er udgifter til lokaleleje, forplejning mv.

Konsekvenser for borgere/brugere
Besparelsen vil betyde, at forvaltningen kun har budget til at udarbejde ganske få, simple lokalplaner, der ikke er omfattet af reglerne for miljøvurdering af planer. Ligeledes sætter det en begrænsning for hvordan vi kan lave borgerinddragelse og borgerhøringer. Spareforslaget vil sætte udviklingstempoet væsentligt ned for så vidt angår både kommune- og lokalplanlægning, og der vil være endnu længere ventetid på lokalplaner end der er i øjeblikket.

Konsekvenser for medarbejdere
Nuværende medarbejderressourcer vil skulle prioriteres på de typer planopgaver, som kan løses uden udgifter til rådgivere på miljøvurderingsområdet, advokatbistand, lokaleleje til borgermøder etc.

Særlige opmærksomhedspunkter
Køge Kommune kan få problemer med at leve op til lovgivning på planområdet fx i tilfælde hvor en grundejer har ret til en ny lokalplan, eller hvor der ikke er økonomi til at gennemføre lovpligtige miljøvurderinger.

ØU 19: Besparelse på Staben

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	300	430	430	430
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	10.914	10.914	10.914	10.914

Beskrivelse
Forslaget indebærer, at lønbudgettet for Staben reduceres, hvilket vil svare til en reduktion på ½-1 stilling. Reduktionen vil blive udmøntet indenfor kommunikation og strategi.

Konsekvenser for borgere/brugere
Ingen umiddelbare konsekvenser.

Konsekvenser for medarbejdere
Der vil skulle reduceres med ½-1 stilling.

Særlige opmærksomhedspunkter
Stabens mulighed for understøttelse af Kommunalbestyrelse, borgmester og direktion reduceres i forhold til kommunikationsindsats, oplæg, organisationsudvikling, analyse m.v. Reduktionen gennemføres samtidig med, at sekretariatschefstillingerne nedlægges og fagforvaltningernes sekretariater reduceres.

ØU 20: Arealoptimering

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	5.000	10.000	15.000	22.000
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.				

Beskrivelse
Forslaget indebærer at der pågår en vurdering af den samlede bygningsmasse med henblik på samlokation - og at bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand og alternative udnyttelse indgår i denne undersøgelse. Det kan således dreje sig om alt fra administrationslokaler til borger- og brugerrettede funktioner.

Forslaget indebærer, at der reduceres i kommunens samlede antal kvadratmeter med det formål at nedbringe de løbende omkostninger. Den mulige besparelse afhænger således af hvor mange ejendomme der kan afvikles. Provenu ved frasalg af ejendomme er ikke medregnet.

Forudsætningen for at ovenstående kan opnås er, at der – udover besparelser på ren bygningsdrift – også indregnes afledte besparelser som følge af arealoptimeringen.

Konsekvenser for borgere/brugere
Påvirkningen af lokalsamfund er afhængigt af den enkelte ejendoms anvendelse. Der vil i forbindelse med udmøntningen, og på baggrund af en politisk beslutning, blive gennemført konkret inddragelse af berørte parter.

Konsekvenser for medarbejdere
Reduktion i kvadratmeter kan betyde opgavesammenfald og dermed være baggrund for effektiviseringsgevinster. De estimerede samlede besparelser indeholder en nøgletalsvurdering af effektiviseringspotentialet.

Særlige opmærksomhedspunkter
De nævnte eksempler vil typisk fremstå som besparelser i f.eks. Velfærdsforvaltningen, men de er reelt en konsekvens af arealoptimeringen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at besparelsen kun kan realiseres én gang.

Direkte besparelser bidrager til økonomien i arealoptimeringen og kan indgå i den samlede økonomiske ramme.

Indirekte besparelser indgår ikke direkte i projektøkonomien, men repræsenterer fortsat en væsentlig besparelse set i et samlet kommunalt perspektiv.

Økonomiudvalget vil på baggrund af de enkelte forslag skulle vurdere, om forslaget skal undersøges yderligere, og at brugere og borgere vil blive inddraget i denne fase. Først herefter træffes der endelig beslutning.

Såfremt fremdriften i afvikling af kvadratmeter ikke sker hastigt nok til at opnå den estimerede besparelse kan der eventuelt medregnes provenu fra frasalg af ejendomme.

Tværgående forslag

TVÆR 1: Centralisering af fakturahåndtering

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	737	2.947	2.947	2.947
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.				

Beskrivelse
Forslaget omhandler en centralisering af kommunens fakturahåndtering. Formålet er at skabe en mere effektiv og ensartet opgaveløsning samt reducere det samlede ressourceforbrug til administration. Forslaget giver et økonomisk potentiale, jf. tabellen nedenfor.

i 1.000 kr.	SBU	BUSU	KIU	PGLU	TEU	ÆSU	ØU	I alt
Besparelse	342	1.284	235	9	373	433	270	2.947
Budgetflyt til ØA	2.020	4.330	356	13	561	733	916	8.929
Samlet budgetvirkning	**2.363**	**5.615**	**591**	**21**	**935**	**1.166**	**1.185**	**11.876**

I dag håndteres fakturaer både centralt i Økonomisk Afdeling (ØA) og resten af rådhuset, samt decentralt på institutioner og arbejdspladser. Fakturahåndtering er i dag fordelt på ca. 230 medarbejdere i organisationen, hvor opgaven ofte indgår som en mindre del af medarbejdernes samlede arbejdsopgaver. I praksis betyder det, at mange medarbejdere kun behandler et begrænset antal fakturaer, og derfor ikke nødvendigvis opnår samme rutine, effektivitet og specialisering i opgaven.

Forslaget indebærer, at en større del af fakturahåndteringen samles i ØA. Ved at samle opgaven vil fakturahåndtering i højere grad blive en primær arbejdsopgave for medarbejderne. Det forventes at skabe en mere effektiv opgaveløsning, da medarbejdere, der arbejder systematisk og kontinuerligt med opgaven, opnår større erfaring og rutine i behandlingen af fakturaer. Potentialet er beregnet på baggrund af indhentede erfaringer fra en række andre kommuner, der har gennemført en centralisering. Beregningerne tager udgangspunkt i gennemsnitsbetragtninger, og tager derfor ikke højde for de enkelte medarbejderes erfaringer og kompetencer.

En central organisering vil samtidig skabe bedre muligheder for at etablere mere ensartede arbejdsgange og procedurer på tværs af organisationen. Det kan bidrage til at sikre en mere ensartet kvalitet i fakturabehandlingen og styrke overholdelsen af gældende regler og retningslinjer for økonomistyring og regnskabspraksis.

Forslaget skaber samtidig rammen for en øget anvendelse af digitale løsninger i fakturahåndteringen. Kommunen anvender allerede forskellige digitale værktøjer, herunder automatiserede betalingsplaner og AI-baserede løsninger, som kan foreslå kontering af fakturaer. Disse løsninger gør det muligt at automatisere dele af fakturabehandlingen og dermed reducere behovet for manuel behandling.

Når fakturahåndteringen samles organisatorisk, forventes det at skabe bedre forudsætninger for at udnytte disse digitale løsninger mere systematisk. En central funktion kan lettere arbejde

målrettet med udvikling og optimering af arbejdsgange samt implementering af nye teknologiske løsninger. Potentialet herved er nærmere beskrevet i spareforslaget ØU 10.

En centralisering af opgaven vil også kunne bidrage til at skabe større faglige miljøer inden for økonomiadministration. Det kan styrke videndeling og kompetenceudvikling blandt medarbejderne samt gøre det lettere at arbejde løbende med forbedringer og effektiviseringer af arbejdsgangene.

Ulemperne ved en centralisering kan være en risiko for at nærheden til fagområdet reduceres, hvilket kan betyde, at der opstår behov for mere koordination og kommunikation mellem den centrale enhed og den decentrale leder. Risikoen er desuden et tab af lokalkendskab. En central enhed vil typisk gøre processerne mere standardiserede, og mindre tilpassede de enkelte institutioner. Der er derfor risiko for mindre fleksibilitet. Endvidere kan centralisering medføre en enhed, som kommer til at sidde med meget ensformige arbejdsopgaver.

Udover fakturaadministration udføres en række øvrige økonomiopgaver, såsom afstemninger, opkrævninger, udlægskasser mv. decentralt. Ved en centralisering af fakturahåndteringen vil det gennem dialog med de enkelte institutioner bliver afdækket hvilke øvrige økonomiopgaver, det giver mening at flytte med. Der er ikke økonomisk potentiale ved at flytte disse opgaver.

Konsekvenser for borgere/brugere
Der er som udgangspunkt ingen konsekvenser for borgere eller brugere.

Dog vil en reduceret administrativ funktion på den enkelte institution kunne medføre, at åbningstiden/tilgængeligheden til funktionen reduceres. På f.eks. en skole vil det kunne berøre elever og forældre, medmindre medarbejderen tilføres andre opgaver til erstatning for bogholderifunktionen.

Konsekvenser for medarbejdere

Forslaget indebærer, at medarbejdere, der primært varetager opgaver inden for fakturahåndtering, samles i ØA. Forslaget omfatter alle medarbejdere, som i dag anvender en del af deres arbejdstid på fakturahåndtering. De berørte medarbejdere er aktuelt placeret både centralt på rådhuset og decentralt på kommunens institutioner.

Forslaget vurderes at berøre ca. 230 medarbejdere, i varierende omfang afhængigt af den enkelte medarbejders nuværende opgavefordeling. Graden af påvirkning for den enkelte medarbejder afhænger af, i hvilket omfang medarbejderen i dag arbejder med fakturahåndtering.

Medarbejdere, der har fakturahåndtering som deres primære arbejdsopgave vil i udgangspunktet kunne følge med opgaven og overføres til ØA, mens medarbejdere, der ikke har fakturahåndtering som deres primære arbejdsopgave ikke som udgangspunkt følger med. Disse medarbejdere vil derimod få deres nuværende stilling tilpasset inden for deres nuværende arbejdsplads samlede opgaveportefølje og økonomiske ramme. Mere konkret betyder det, at disse medarbejder som udgangspunkt varsles ned i tid (opsiges med tilbud om genansættelse på et lavere timetal) medmindre den afgivende enhed – eller en gruppe af enheder - har mulighed for at anvise andre opgaver.

Herudover gælder, at:
- Medarbejdere, som ønsker at følge med, uanset om fakturahåndtering er deres primære arbejdsopgave, får mulighed for en kompetenceafklaring (ansøgningsprocedure).
- Medarbejdere, som ikke ønsker at følge med opgaven, men som primært er beskæftiget med fakturahåndtering, kan få mulighed for i en periode at komme i ”Jobbank”.

Samlingen af fakturahåndteringen i ØA forventes gennemført på én gang. Implementeringen vil ske i tæt dialog med de berørte medarbejdere, ledere samt relevante MED-udvalg og gennemføres inden for gældende personaleretlige rammer og i overensstemmelse med reglerne for opgaveflytning.

Processen omkring flytningen af de berørte medarbejdere vil foregå i følgende faser:

1. Det afklares hvilke medarbejdere, der efter principperne skal følge med opgaven, og hvilke medarbejdere, som evt. skal varsles ned i tid.
2. Medarbejderne orienteres om, hvorvidt de forventes at følge med eller ej, og får mulighed for at tilkendegive om de ønsker at følge med.
3. Der etableres en "ansættelses-runde"/kompetenceafklaring for medarbejdere, der ønsker at følge med, men som ikke har bogføring som deres primære opgave.
4. Når det er fastlagt, hvilke medarbejdere, som skal følge med, afklares det med lokal leder, om medarbejdere, som ikke følger med, skal varsles ned i tid.
5. Medarbejdere, der følger med, får et tillæg til ansættelsesbrev.
6. Medarbejdere, som ikke følger med, men som sættes ned i tid, får en partshøring om nedgang i tid og bliver optaget i en Jobbank i partshøringsperioden.

I forbindelse med overgangen vil der blive lagt vægt på:

- tydelig og rettidig kommunikation
- individuel dialog om opgaveoverdragelse og eventuelle ændringer i ansættelsesforhold
- sikring af stabil drift i overgangsperioden
- nødvendig oplæring og kompetenceoverførsel

Særlige opmærksomhedselementer
Ingen.

TVÆR 2: Centralisering af rekruttering

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	700	700	700	700
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	2.600	2.600	2.600	2.600

Beskrivelse

Forslaget indebærer, at der etableres en central rekrutteringsfunktion, som understøtter lederne i rekrutteringsprocessen.

Forslaget indebærer, at ledere kan få bistand til:

- Udarbejdelse af stillingsopslag
- Kompetence- og profilanalyse
- Annonceringsstrategi (enhederne betaler fortsat selv for annonceringsudgifter)
- Tilrettelæg ansættelsesproces
- Forbered interview
- Screening og udvælgelse
- Lønanalyse og andre vilkår (timer etc.)
- Administrativ understøttelse af lønforhandling med TR/faglig organisation

Forslaget indebærer, at der etableres en central rekrutteringsenhed, der giver bistand til alle rekruttingsopgaver i Køge Kommune, herunder rekrutteringsopgaver på ældre-sundhedsområdet. Ved at centralisere store dele af rekrutteringsopgaverne, er det forventningen, at der frigives væsentlig tid til hver enkelt leder til ledelsesfaglige opgaver, samt at dele af rekrutteringsopgaven kan løses hurtigere og bedre af rekrutteringskonsulenter, der har rekruttering som hovedfokus i deres opgaveportefølje. Ved hver rekruttering samarbejder rekrutteringsenheden tæt med den rekrutterende leder, så arbejdspladsens lokale identitet står klart i både stillingsopslag og den samlede rekrutteringsproces.

Der har i 2024 og 2025 i gennemsnit været slået ca. 600 stillingsopslag pr. år svarende til ca. 50 opslag pr. måned, heraf ca. 12 på Ældre- og Sundhedsområdet. En intern undersøgelse gennemført blandt Køge Kommunes ledere viser, at hver leder (nogle steder med hjælp fra en administrativ medarbejder) i gennemsnit bruger mellem 8 og 14 timer på en rekruttering ekskl. tid brugt på ansættelsessamtaler. Med et gennemsnitligt tidsforbrug på 11 timer pr. rekruttering (ekskl. samtaler), giver det et samlet forbrug på 6.490 timer. Omregnet til gennemsnitslønudgifter til ledere/administrativ medarbejder i Køge Kommune, giver det en udgift på ca. 2,6 mio. kr. årligt til rekrutteringsopgaverne (ekskl. samtaler).

Når rekrutteringsopgaverne (ekskl. samtaler) centraliseres i HR og Jura kan opgaverne fra 1. januar 2027 løses med 3-4 medarbejdere i HR og Jura til en lønsum på 1,9 mio. kr., svarende til en besparelse på 0,7 mio. kr.

Udover besparelsen på 0,7 mio. kr. overføres midler fra fagudvalgene til ØU (HR og Jura), så de 1,9 mio., der afsættes til en central rekrutteringsenhed under HR og Jura, kan finansieres.

Den samlede fordeling af besparelsen og overførsel af midler fra de enkelte fagudvalg fremgår af tabellen nedenfor.

	ØU	ÆSU	SBU	BUSU	KIU	TEU	I alt
Besparelse	98.000	175.000	84.000	294.000	21.000	28.000	700.000
Afgivelse til HR og Jura	266.000 (forbliver i ØU)	475.000	228.000	798.000	57.000	76.000	1.900.000
I alt	364.000	650.000	312.000	1.092.000	78.000	104.000	2.600.000

Konsekvenser for borgere/brugere
Konsekvensen af forslaget er, at ledere kan fokusere mere på faglig ledelse og på borgerrettede opgaver samt et forventet kvalitetsløft på rekrutteringsprocesserne i Køge Kommune.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget indebærer, at medarbejdere, der i dag er beskæftiget med rekrutteringsopgaver decentralt, ikke længere skal gøre det. Medarbejdernes arbejdstid skal justeres i forhold til det, eller også skal de fremover varetage andre administrative opgaver. Medarbejdere, der bruger mere end 50 procent af deres arbejdstid på rekrutteringsopgaver skal flyttes til HR og Jura.

Særlige opmærksomhedselementer
Der kan være opmærksomhedspunkter i forhold til, at der kommer nye samarbejdsprocesser mellem chefer/ledere og rekrutteringskonsulenterne i HR og Jura.

TVÆR 3: Eksterne konsulentydelser

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	2.000	2.000	2.000	2.000
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	?	?	?	?

Beskrivelse
Køge Kommune brugte i 2025 godt 20 mio. kr. på eksterne konsulentydelser på driftsområderne. En rammebesparelse på 2 mio. kr., svarende til knap 10 pct., foreslås fordelt forholdsmæssigt efter forbruget i 2025. Dette giver følgende fordeling på udvalg:

Udvalg	Udgifter 2025 (mio. kr.)	Fordeling
Økonomiudvalget	6,6	628.000
Ældre- og Sundhedsudvalget	1,1	102.000
Socialudvalget	0,4	36.000
Børn-, Unge- og Skoleudvalget	3,0	292.000
Kultur- og Idrætsudvalget	0,4	38.000
Plan-, Grøn- og Landdistriktsudvalg	3,0	288.000
Teknik- og Ejendomsudvalget	6,4	616.000
Udvalg i alt	**20,9**	**2.000.000**

Konsulentydelserne omfatter bl.a.

- It-konsulenter
- Rekruttering, intern uddannelse og HR
- Økonomi og effektivisering
- Organisationsanalyser
- Medie og journalist
- Mentor
- Bygge- og anlægsrådgivning
- Advokater og revisorer

Reduceret brug af eksterne konsulenter vil betyde, at sagerne vil blive mindre grundigt belyst, og at de politiske beslutningsgrundlag alt andet lige vil blive ringere. Med en reduktion på 10 pct. er der dog fortsat mulighed for at benytte 90 pct. af den hidtidige eksterne rådgivning.

Konsulentudgifterne er ikke budgetlagt særskilt, men er en del af udvalgenes samlede driftsbudgetter. I praksis vil besparelsen derfor optræde som en rammebesparelse på udvalgenes rammer til efterfølgende konkret udmøntning.

Konsekvenser for borgere/brugere
Der vurderes ikke at være direkte konsekvenser for borgere og brugere.

Konsekvenser for medarbejdere
Der vurderes ikke at være direkte konsekvenser for medarbejderne.

Særlige opmærksomhedselementer

Da der i praksis er tale om en rammebesparelse, bør der i implementeringen være særlig opmærksomhed på at udgifterne til eksterne konsulenter rent faktisk falder. Hvis dette ikke er tilfældet, vil rammebesparelsen påvirke den øvrige drift.

TVÆR 4: Tilpasning af MED-organisation

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	0	100	100	100
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	3.200	3.200	3.200	3.200

Beskrivelse

Ledelsen vil videreudvikle arbejdet med MED i Køge Kommune, så indsatsen skaber størst mulig værdi i forhold til de ressourcer, der anvendes. Vurderingen er, at en opdateret organisering af MED-arbejdet med færre repræsentative MED-udvalg og mere formel medindflydelse og medbestemmelse integreret i eksisterende personalemøder potentielt vil kunne give bedre muligheder for medarbejdernes medindflydelse og medbestemmelse, som passer til de aktuelle behov.

Ændring af MED-organisationen forudsætter forhandling med organisationerne.

Ledelsens forslag til disse forhandlinger er, at der arbejdes med en tilpasning af MED-organisationen, som i højere grad understøtter organisationen. Formået er, at MED-organisationen indrettes mere hensigtsmæssigt i forhold til, hvordan ledelseskompetencerne er frisat i kommunen i tråd med Fremtidens Køge.

Forslaget indebærer, at MED-strukturen omlægges fra at indeholde MED-udvalg i 3 niveauer til at indeholde 2 niveauer. MED-strukturen er reguleret i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået af KL og de faglige organisationer. Rammeaftalen giver mulighed for, at kommunerne kan indgå lokale MED-aftaler mhp. at sikre medindflydelse og medbestemmelse på beslutninger, der vedrører arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Af Rammeaftalen fremgår, at der ikke er fastlagt detaljerede krav mht. form og struktur for medindflydelsen og medbestemmelsen lokalt. Det eneste krav er, at der skal være et øverste MED-udvalg; Hoved MED-udvalget.

Køge Kommune forhandlede senest en ny MED-aftale og heraf ny MED-struktur i 2022. Heri indgår et Hoved-MED-udvalg, 4 Forvaltnings-MED-udvalg, 50 Lokal MED-udvalg og 15 personalemøder med MED-status (på mindre arbejdspladser). MED-udvalgene består af ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter samt et mindre antal medarbejderrepræsentanter, hvor der ikke er tillidsvalgte.

I det fremlagte forslag ændres MED-strukturen til - udover det obligatoriske Hoved-MED-udvalg – at udgøre 8 sektor-MED-udvalg samt en række Arbejdsplads-MED. Arbejdsplads-MED betyder, at medindflydelse og medbestemmelse sker i forbindelse med personalemøder uden nedsættelse af udvalg. Formålet med ændringen er, at dialogen mellem ledere og medarbejderne både bredes ud til flere medarbejdere og kommer tættere på medarbejderne.

Besparelsen fordelt på udvalg er som følger:

	ØU	ÆSU	SBU	BUSU	KIU	TEU	I alt
Besparelse	14.000	25.000	12.000	42.000	3.000	4.000	100.000

Konsekvenser for borgere/brugere
Forslaget forventes ikke at have direkte konsekvenser for borgerne.

Konsekvenser for medarbejdere
Forslaget indebærer, at principperne om medbestemmelsen og medindflydelsen, som Køge Kommune har forpligtet sig til at leve op til gennem MED-aftalen, realiseres direkte på arbejdspladserne i stedet for i repræsentative udvalg.

Særlige opmærksomhedselementer
Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at MED-organisationens udformning aftales som en del af MED-aftalen med de faglige organisationer. Der må derfor forventes et vist forhandlingsrum i forslaget.

TVÆR 5: Fælles skabeloner og systematisk on-boarding

Besparelse

År	2027	2028	2029	2030
I 1.000 kr.	500	500	500	500
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant

Beskrivelse
I praksis er on-boarding i dag forskelligt tilrettelagt på tværs af organisationen. Den er i høj grad afhængig af den enkelte leder og er i mange tilfælde præget af uformel sidemandsoplæring, særligt ift. sagsfremstilling og administrative standarder. Det medfører varierende kvalitet, øget sårbarhed og et unødigt ressourceforbrug i opstartsfasen.

Et element i en styrket on-boarding er bl.a., at nyansatte gennemgår et obligatorisk kursus i udarbejdelse af sager. Det forventes at gøre organisationen mindre sårbar, styrke kvaliteten og samtidig lette on-boardingprocessen for nye medarbejdere. Samtidig arbejder kommunen allerede med digital on-boarding, fælles skabeloner og systemunderstøttelse via Køge Kommunes rekrutteringssystem.

Formålet med en styrket on-bording er at etablere en fælles, systematisk og kvalitetssikrende on-boarding-model, der gør nye medarbejdere hurtigere selvstændige, sikrer ensartet kvalitet – særligt i sagsbehandling. En god on-boarding kan også være med til, at færre nyansatte stopper indenfor det første år, da de hurtigere føler sig godt taget i mod og hurtigere kan mestre jobbet. En styrket on-bording, der understøtter en bedre sagsbehandling kan desuden bidrage til færre aktindsigtsanmodninger samt færre klagesager og retssager.

Vigtige elementer i en styrket on-boarding vil være standardiserede on-boarding-pakker med mulighed for lokal tilpasning. I forhold til administrative sagsbehandlere vil der fremover være et obligatorisk kursus med fokus på de grundlæggende forvaltningsretlige krav, herunder sagsoplysning, journal-og notatpligt, begrundelser og klagevejledning, samt aktindsigter mm. HR og Jura vil fungere som tovholder og facilitator for on-boarding-modellen, herunder være ansvarlige for brugsklare on-boarding-pakker i Køge Kommunes rekrutteringssystem samt sikre på sammenhæng mellem skabeloner, læring og systemer samt ansvarlig for løbende justering og kvalitetssikring i kommunens personalesystem og rekrutteringssystem.

Besparelsen fordelt på udvalg er som følger:

	ØU	ÆSU	SBU	BUSU	KIU	TEU	I alt
Besparelse	70.000	125.000	60.000	210.000	15.000	20.000	500.000

Konsekvenser for borgere/brugere
Forslaget har ikke direkte konsekvenser for borgere, men kan være med til at understøtte bedre, bedre kvalitet, færre fejl og hurtigere sagsbehandling af administrative og politiske sager.

Konsekvenser for medarbejdere

Forslaget indebærer, at nyansatte medarbejdere vil opleve større klarhed om forventninger, roller og opgaver, hurtigere faglig tryghed. Allerede ansatte medarbejdere vil opleve samme klarhed. Samtidig vil ledere og kolleger opleve mindre belastning som de "uformelle oplærere", når der er klarere fælles standarder for, hvordan vi gør tingene i Køge Kommune.

Særlige opmærksomhedselementer
Forslaget spiller godt sammen med centralisering af rekruttering, hvor HR og Jura kan spille en mere aktiv rolle i forhold til at understøtte, at lederne igangsætter systematisk om-boarding.