



Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Reduceret råderum til konsulentbistand mv. Teknik & Miljø
Center	CTM
Bevilling	4.10.10 Natur, Miljø og Plan
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-200	-200	-200	-200
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-200	-200	-200	-200
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

1) Kort resume af forslaget

Reduceret råderum til konsulentbistand mv. på bevilling 41010 Natur, Miljø og Plan.

2) Status

Center for Teknik & Miljø har en driftsbevilling på ca. 3 mio. kr., bevilling 4.10.10 Natur, Miljø og Plan.

Ca. 2 mio. kr. af disse anvendes til vandløbsvedligeholdelse, natur- og naturformidlingsarbejde og på analyser og tilsyn med grundvand og badevand.

Ca. 1 mio. kr. er lidt friere midler, som efter behov anvendes til analyser, teknisk bistand, juridisk bistand mv. i forbindelse med løsning af centrets myndighedsopgaver på en lang række områder. Det gælder bl.a. bistand ved landbrugs- og virksomhedsgodkendelser, analyser og vurderinger på



planområdet, byggesagsområdet, trafikområdet mv. Midlerne bliver både brugt, når der ikke findes de tilstrækkelige faglige eller juridiske kompetencer internt i centret, og de bliver brugt hvor der ikke er tilstrækkelige ressourcer i centret. Midlerne bidrager således til kvalitet i sagsbehandling og afgørelser, og midlerne bidrager til at forkorte sagsbehandlingstiderne.

3) Ændringsforslag

Råderummet på bevilling 41010 Natur, Miljø og Plan reduceres med 0,2 mio. kr. fra ca. 1 mio. kr. til ca. 0,8 mio. kr.

4) Investeringsbehov

Ingen.

5) Konsekvenser ved forslaget

For borgere og virksomheder:

- Længere sagsbehandlingstider på nogle sagstyper afhængig af prioritering mellem sagstyperne
- Ringere kvalitet i sagsbehandlingen hvor der kræves specialviden, som ikke findes i centret

For medarbejdere:

- Stigende arbejdspress fordi muligheden for aflastning ved ekstern bistand reduceres.
- Flere klager som tager tid fra sagsbehandling – en ond cirkel.

For Lejre Kommunes værdier:

- Færre ressourcer til at finde de gode løsninger sammen med borgere og virksomheder.
- Det gode liv på landet i nyt byggeri får en sværere og langsommere vej.

6) Tidshorisont

Kan træde i kraft fra 2019..

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Nej.

8) Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Nedlæggelse af gadekærspulje
Center	CSE
Bevilling	UTM 4.20.20 Grønne områder
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	8.200	8.200	8.200	8.200
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	300	300	300	300
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-300	- 300	-300	-300
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

1) Kort resume af forslaget

Nedlæggelse af pulje til Gadekær som borgere kan søge.

2) Status

I 2017 godkendte UTM en pulje, som borgerne kunne søge til at forskønne gadekær. Puljen er i 2017 og 2018 disponeret i forhold til ansøgninger fra Bylaug osv.

3) Ændringsforslag

Nedlægge eller reducere Gadekærspuljen.





4) Investeringsbehov

Ingen.

5) Konsekvenser ved forslaget

Det er et forslag, der går imod kommunens vision om at understøtte borgerinitiativer. Desuden vil den vedtagne strategi for gadekær ikke kunne helt eller delvis efterleves. Hvis puljen kun reduceres i stedet for at nedlægges, vil Bylaug opleve længere ventetid på deres ønske om økonomisk tilskud.

6) Tidshorisont

2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Ingen.

8) Relevante dokumenter

Sagen "Strategi for gadekær og bynære søer i Lejre Kommune", forelagt UTM den 17/3-2017.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Reduktion i antallet af offentlige skraldespande
Center	CSE
Bevilling	UTM 4.20.20 Grønne områder
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	8.200	8.200	8.200	8.200
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-300	-300	-300	-300
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-300	-300	-300	-300
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

1) Kort resume af forslaget

Vej & Park tømmer i dag ca. 260 kommunale offentlige skraldespande, dette ændres fremover til ca. 100- 120 skraldespande, som er placeret på udvalgte steder, hvor folk opholder sig i længere tid.

2) Status

Vi imødekommer ofte borgernes ønsker om opsætning af nye skraldespande, og omfanget er stigende. Selve affaldsbeholderen er sjældent fyldt, men der bliver ofte sat storskraldslignende affald ved siden af.

3) Ændringsforslag

Nedlæggelse og fjernelse af ca. 150 kommunale skraldespande ved busstoppesteder, stier og lignende, hvor borgere ikke typisk tager længerevarende ophold.

Desuden vil dette forslag give plads til forsøg med affaldssortering i det offentlige rum, f.eks. Herslev strand, stationerne mm.





4) Investeringsbehov

5) Konsekvenser ved forslaget

Risikoen er at der bliver smidt mere affald langs områderne, dog viser undersøgelser fra Jylland det modsatte faktisk er tilfældet. Se Link <https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/kommuner-skrotter-skraldespande-faerre-spande-giver-mindre-svineri>

Borgere der henvender sig om opsætning af skraldespande, vil ikke blive imødekommet på deres ønske. Tværtimod vil vi nedtage skraldespande de ikke benyttes så meget

Personale reduktion vil medføre, at vi vil blive nød til at udbyde vinterruter da alle medarbejder i Vej & Park deltager i vintervagten. En konsekvens ved dette vil kunne betyde at vi ikke kan benytte os af de 3 års optionen til at forlænge vores vinterudbud som udløber efter vinteren 2018/2019, men at vi dermed må lave et nyt samlet udbud til vinteren 2019/2020.

Omkostningerne til udbuddet sidste gang det skete var på ca. kr. 200.000

Desuden kan enhver personale reduktion medføre at antallet af borger vi kan modtage i Nyttejob og andre ordninger som f.eks. Seniorjob, Egu elever, jobprøvning, virksomhedspraktik mm. vil falde, da antallet vi kan modtage er knyttet op på de ordinære ansatte på vores P - Nummer

6. Tidshorisont

2019

7. Sammenhæng til andre bidrag:

Alle forslag med personale reduktion vil have sammenhæng, da medarbejderne i Vej & Park ikke er ansat til et område, derfor vil serviceforringelserne blive bredt ud over de fleste opgaver vi udfører, og der vil kunne forventes længere responstid på opgaver, samt mindre smidighed i forhold til opgaver som opsætning af stole, flytninger, mm.

8. Relevante dokumenter





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Nedsat Serviceniveau Grønne områder
Center	CSE
Bevilling	UTM 4.20.20 Grønne område
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	8.200	8.200	8.200	8.200
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-200	-400	-400	-400
Investeringsbehov	Evt. 200			
Ændringsforslag i alt	-0-200	-400	-400	-400
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	0,5	-1	-1	-1

1) Kort resume af forslaget

Nedsat serviceniveau på de grønne områder.

2) Status

Bevillingen Grønne arealer dækker pleje og vedligehold af kommunens grønne områder og naturarealer.

3) Ændringsforslag

Forslaget indebærer, at der reduceres med en medarbejder til pasning af de grønne områder.





4) Investeringsbehov

Muligvis omkostninger til nyt udbud af vinterruter.

5) Konsekvenser ved forslaget

Mindre beskæringer af læbælter og træer, længere perioder mellem græsslåningen, mindre opsamling af affald, klipning af hæk, fejning af belægninger mm. på de grønne områder, da vores medarbejderes opgaver går på tværs af alle disse områder.

En personalereduktion vil medføre, at vi vil blive nødt til at udbyde flere vinterruter da alle medarbejdere i Vej & Park deltager i vintervagten. Omkostning til nyt udbud kostede sidst ca. 200.000 kr.

6) Tidshorisont

Halvt implementeret i 2019 og fuldt implementeret 2020 pga. vintertjeneste 2018/2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Alle forslag med personalereduktion vil have sammenhæng, da medarbejderne i Vej & Park ikke er ansat til ét område, derfor vil serviceforringelserne blive bredt ud over de fleste grønne opgaver, vi udfører. Borgere og brugere vil opleve en længere responstid på opgaver, dog ikke på akutopgaver.

8) Relevante dokumenter

Ingen.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022- CSE VP nr. 7

Overskrift	Nedsat Serviceniveau vejområdet
Center	CSE
Bevilling	UTM 4.20.22 Vejvedligeholdelse
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	11.600	11.600	11.600	11.600
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-200	-400	-400	-400
Investeringsbehov	Evt. 200			
Ændringsforslag i alt	-0-200	-400	-400	-400
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	-0,5	-1	-1	-1

1) Kort resume af forslaget

Nedsat serviceniveau på vejområdet

2) Status

Bevillingen Vejvedligeholdelse dækker bl.a. renholdelse, pleje af rabatter, vedligeholdelse af belægninger, afstribninger og vejbelysning.

3) Ændringsforslag

Forslaget indebærer, at der reduceres med en medarbejder til pasning af vejområdet.

4) Investeringsbehov





Muligvis omkostninger til nyt udbud af vinterruter, denne udgift er medtaget i omprioriteringsmulighed nr. 4.20-03 Nedsat serviceniveau, grønne arealer.

5) Konsekvenser ved forslaget

Lavere serviceniveau til udførelse af vejvedligeholdelse bl.a. sætning af kantsten, vejbrønde, påkrævet gravearbejde, der vil opleves længere ventetid på at opgaver bliver udført.

En personalereduktion vil medføre, at vi vil blive nødt til at udbyde flere vinterruter, da alle medarbejdere i Vej & Park deltager i vintervagten. Omkostning til nyt udbud kostede sidst ca. 200.000 kr.

Omkostningerne til udbuddet var sidste gang kr. 200.000.

6) Tidshorisont

Halvt implementeret 2019 og fuldt implementeret 2020 pga. vintertjeneste 2018/2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Alle forslag med personalereduktion vil have sammenhæng, da medarbejderne i Vej & Park ikke er ansat til et område, derfor vil serviceforringelserne blive bredt ud over de fleste vej opgaver vi udfører. Der kan forventes længere responstid på opgaver, dog ikke akut opgaver.

8) Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Differentieret tømme af vejbrønde
Center	CSE
Bevilling	UTM 4.20.22 Vejvedligeholdelse
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	11.600	11.600	11.600	11.600
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-350	-350	-350	-350
Investeringsbehov	100			
Ændringsforslag i alt	-250	-350	-350	-350
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk				

1) Kort resume af forslaget

Differentieret tømning af vejbrønde – så brønde tømmes efter behov.

2) Status

Alle vejbrønde i kommunen tømmes hvert år af et eksternt firma.

3) Ændringsforslag

I forbindelse med det kommende udbud, der skal gælde fra 2019, kan vi udbyde differentieret tømning af vejbrønde, så ikke alle brønde tømmes hvert år, men kun dem hvor der skønnes der er behov. Dette betyder, at vi fremover skal kræve, at der måles hvor meget affald, der suges op af regnvandsbrøndene. Vores estimat er en besparelse på ca. kr. 350.000





4) Investeringsbehov

Såfremt ydelsen skal ændres, skal opgaven i nyt udbud, hvilket skønnes at koste 100.000 kr. Alternativt kunne vi vælge at forlænge nuværende aftale.

5) Konsekvenser ved forslaget

Der vil kunne opstå fyldte vejbrønde, der skal tømmes akut ved store regnmængder til en langt højere pris.

6) Tidshorisont

Fuldt implementeret 2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Ingen.

8) Relevante dokumenter

Ingen.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Kollektiv Trafik linje 218
Center	Teknik og Miljø
Bevilling	4.20.24 Kollektiv trafik
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	24.306	24.306	24.306	24.306
Budgetændring – drift	0	0	0	-248
Estimeret gevinst				-448
Investeringsbehov				+200
Ændringsforslag i alt	0	0	0	-248
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

1) Kort resume af forslaget

Linje 218 nedlægges helt. Linje 219 omlægges således, at linje 219 kan håndtere nogle af stoppestederne på linje 218's rute.

Linje 2018 er en lille rute med kun 4 afgang og få passagerer. Linjen kører kun i Lejre Kommune, og derfor skal andre kommuner/regioner ikke involveres.

2) Status

Budgettet dækker i dag udgifterne til den kollektive trafik. Linje 218 har i dag en morgentur fra Englerup til Kirke Hyllinge med stop ved Bramsnæsvigskolen og tre ture den anden vej om eftermiddagen.





3) Ændringsforslag

Forslaget indebærer, at linje 218 helt nedlægges. For at minske generne og fortsat opretholde et rimeligt serviceniveau omlægges linje 219 således, at linje 219 kører nogle af de strækninger, som linje 218 kører i dag. F.eks. kan linje 219 omlægges til at køre omkring Nørre Hyllinge.

Der tages forbehold for, hvornår ændringerne kan gennemføres, da det afhænger af den kontrakt, som linje 218 er omfattet af.

4) Investeringsbehov

Der vil sandsynligvis være behov for at købe ekstra timer til linje 219 til dækning af en omlægning. Der er stor usikkerhed omkring investeringsbehovet, da det vil kræve en omfattende simuleringsøvelse, som det ikke har været muligt at foretage. Derudover vil nedlæggelsen formentlig betyde, at der vil blive øget brug af flextur, og dermed et øget tilskudsbehov.

5) Konsekvenser ved forslaget

Det vil betyde en forringelse af den kollektive trafik, da passagerer vil få længere til nærmeste stoppested. Det kan også betyde længere ventetid ved skift, da nogle linjer og toge vil passe dårligt sammen.

6) Tidshorisont

Det er usikkert, hvornår forslaget kan gennemføres, da det afhænger af de kontrakter, linje 218 er omfattet af.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Forslaget har sammenhæng med andre besparelsesforslag på den kollektive trafik.

8) Relevante dokumenter





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Kollektiv Trafik linje 221
Center	Teknik og Miljø
Bevilling	4.20.24 Kollektiv Trafik
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	24.306	24.306	24.306	24.306
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst				-365
Investeringsbehov				+75
Ændringsforslag i alt	0	0	0	-290
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

1) Kort resume af forslaget

Linje 221 nedlægges helt. I stedet serviceres ruten kun af linje 230 R.

Linje 221 er en lille rute med kun 3 afgange og få passagerer. Linjen kører kun i Lejre Kommune, og derfor skal andre kommuner/regioner ikke involveres. Strækninger er desuden i forvejen dækket ind af linje 230R.

2) Status

Linje 221 har i dag en morgentur fra Lyndby til Kirke Hyllinge og to ture den anden vej om eftermiddagen.





3) Ændringsforslag

Forslaget indebærer, at linje 221 helt nedlægges. På samme rute kører i dag linje 230 R, der er en regionsrute. Det er tanken, at linje 230 R på nogle afgange kan servicere de passagerer, der i dag bruger linje 221.

Der tages forbehold for, hvornår ændringerne kan gennemføres, da det afhænger af den kontrakt, som linje 221 er omfattet af.

4) Investeringsbehov

Der er stor usikkerhed omkring investeringsbehovet, da det vil kræve en omfattende simuleringsøvelse, som det ikke har været muligt at foretage. Derudover vil nedlæggelsen formentlig betyde, at der vil blive øget brug af flextur, og dermed et øget tilskudsbehov.

5) Konsekvenser ved forslaget

Det vil betyde en forringelse af den kollektive trafik, da nogle passagerer – typisk skolebørn formentlig vil få længere ventetid.

6) Tidshorisont

Det er usikkert, hvornår forslaget kan gennemføres, da det afhænger af de kontrakter linje 221 er omfattet af.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Forslaget har sammenhæng til andre besparelsesforslag på den kollektive trafik.

8) Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Kollektiv Trafik Telebus
Center	Teknik og Miljø
Bevilling	4.20.24 Kollektiv Trafik
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	24.306	24.306	24.306	24.306
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-1.650	-2.200	-2.200	-2.746
Investeringsbehov	+1.150	+1.500	+1.500	+1.746
Ændringsforslag i alt	-500	-700	-700	-1.000
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

1) Kort resume af forslaget

Forslaget handler om en trinvis nedlæggelse af telebussen, hvor telebussen nedlægges helt i 2022.

Cowi har for ca. 4-5 år gennemført en stor analyse af telebus og flextur for os. Analysen indeholdt 3 mulige senarier for den fremtidige telebusordning, hvor en af anbefalingerne var at nedlægge de daværende to telebusser. Den første telebus blev efterfølgende nedlagt med virkning fra medio december 2014 efter KB-beslutning ifm. busbestillingen for 2015, mens der ikke har været politisk ønske om at nedlægge den sidste telebus.

Flextur udgør et reelt alternativt til telebussen, men denne løsning er lidt dyrere for borgeren. Det vil være mere gennemskueligt for borgeren, at der kun er én mulighed – altså flextur – fremfor to muligheder.





2) Status

Telebussen er en del af den kollektive trafik og kan benyttes de steder, hvor den almindelige kollektive trafik ikke kører. I dag kan telebussen benyttes i tidsrummet kl. 08 til kl. 24.

3) Ændringsforslag

Forslaget indebærer, at timetallet på telebussen reduceres trinvis i henhold til de muligheder, som kontrakten for telebussen giver. Der er lagt op til, at telebussen helt ophører i 2022, hvor kontrakten også udløber. Reduceringen tænkes gennemført ved, at tidsrummet, hvor telebussen kan benyttes, reduceres. F.eks. første år til kl. 12 - 20, og anden og tredje år til kl. 16 – 20.

4) Investeringsbehov

Telebussen dækker i dag nogle afgang på andre linjer, som det vil være nødvendigt at erstatte med anden kørsel. Der må desuden forventes øget brug af flextur, der er et naturligt alternativ til telebussen.

5) Konsekvenser ved forslaget

De passagerer, som i dag er afhængige af telebussen, vil være tvunget til fremadrettet at benytte flextur, som er et dyrere produkt end telebussen.

6) Tidshorisont

Forslaget vil kunne gennemføres trinvis frem til 2022. Dette er dog afhængigt af, at vi kan udnytte mulighederne i kontrakten fuldt ud.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Forslaget har sammenhæng med andre besparelsesforslag på den kollektive trafik.

8) Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Stop for sortering af mælk på skolerne
Center	Center for Service & Ejendomme – Teknisk Service
Bevilling	UTM 4.30.35 Teknisk Servicefunktion
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	X
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	10.000	10.000	10.000	10.000
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-250	-500	-500	-500
Investeringsbehov	+400			
Ændringsforslag i alt	150	-500	-500	-500
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	8	8	8	8
Ændring i antal årsværk	-0,6	-1,3	-1,3	-1,3

1) Kort resume af forslaget

Med forslaget sorterer vi ikke længere mælk til klasserne. I stedet beder vi mælkeleverandøren om at levere mælk sorteret og pakket pr klasse, efter hvad forældrene har bestilt. Forslaget vil forudsætte god dialog med mælkeleverandøren for at sikre at de fremover kan levere mælk sorteret.

2) Status

I dag modtager hver skole mælk til elever, der har bestilt dette via nettet. Hver dag sorterer den Tekniske Servicemedarbejder mælken til hver klasse. Mælken stilles klar på et bord ved middagstid, hvor hver klasse henter mælken. Elever henter mælkekassen og leverer den tilbage. Hvis eleverne glemmer at aflevere mælkekassen, henter Teknisk Service den i klassen.

Til dette anvendes ca. 1300 timer om året svarende til 1,2 årsværk i alt ca. 500.000 kr. pr år. Dette gøres 39 uger om året. Det tager ca. 7,5 time pr dag, 195 dage om året, i alt ca. 1462 timer.



3) Ændringsforslag

Stoppe med at sortere mælk.

Indlede en dialog med mælkeleverandøren om at de fremover skal levere mælken sorteret og pakket pr. klasse alt efter hvad forældrene har bestilt. Forældrene betaler selv for mælk til eleverne. Der vil fortsat være en mindre praktisk service-ydelse omkring mælken på hver skole. Køleskabe skal passes, og muligvis skal beholdere mv. stilles klar til mælkeleverandøren. Løsningen i dag, virker ikke tidssvarende længere.

Vi har ikke undersøgt om forslaget kan realiseres – men vil gerne gå i dialog med mælkeleverandør herom. Samt indhente forslag fra andre kommuner.

4) Investeringsbehov

Der kan evt. blive behov for at investere i nye køleskabe til mælk. Dette må vurderes nærmere. Et overslag kan være 50.000 kr. pr skole i alt ca. 400.000 kr.

5) Konsekvenser ved forslaget

Forslaget forudsætter en dialog med mælkeleverandøren om ændringen i deres leverance til skolerne. Med denne løsning kan man risikere at mælken bliver dyrere. Eleverne vil ikke opleve en serviceforringelse.

Forslaget vil understøtte Vores Sted hvor vi er effektive og tænker nyt.

6) Tidshorisont

Forslaget vil kunne implementeres inden for 6 måneder med analyse og dialog med mælkeleverandøren. Der kan også tages en skole som pilot og erfaringer herfra udbredes på resten af skolerne.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Ingen.

8) Relevante dokumenter

Ingen.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Stoppe med lukke- og weekend vagt i haller
Center	Center for Service & Ejendomme – Teknisk Service
Bevilling	UTM- 4.30.35 Teknisk Servicefunktion
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	X
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	10.000	10.000	10.000	10.000
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-400	-817	-817	-817
Investeringsbehov	Evt. 200			
Ændringsforslag i alt	-200	-817	-817	-817
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	7	7	7	7
Ændring i antal årsværk	-1,0	-2,1	-2,1	-2,1

1) Kort resume af forslaget

Med forslaget afskaffes aftenrundering og lukning af alle hallerne alle dage samt weekendarbejdet. I stedet låses hallerne automatisk. Brugere af hallerne skal selv lukke vinduer og døre, når en hal forlades. Hallerne er udbygget med låsesystem, som automatisk kan opsættes til at låse. Forslaget skal introduceres og implementeres med en god information for at sikre en god adfærdændring. Og der er ingen på arbejde i weekenderne.

2) Status

I dag foretages der en aften lukning – rundring på alle 10 haller, 7 store og 3 mindre haller, af en medarbejder fra Teknisk Service alle ugens dage. Og der er medarbejdere på arbejde i weekenden. Aftenlukning sker fra 15:30 – 23:00. Og i weekenden er 2 fast på arbejde fra kl 8- 20 og herefter lukkes der til kl 23. Hallerne er allerede blevet udbygget med automatisk låsesystem for et par år siden.





Aftenlukningen foretages fra kl 15:30 – 23:00 i alt 7,5 time pr dag. Dog ikke i sommerferien. Dette gøres 39 uger om året. Det tager ca. 7,5 time pr dag, 195 dage om året, i alt ca. 1462 timer. Svarende til 1,3 årsværk i alt ca. 450.000 kr.

Weekend-arbejdet er 24 timer pr uge i 39 uger i alt 936 timer. Svarende til 0,8 årsværk, i alt ca. 275.000 kr. Ligeledes betales der et fleksibilitetstillæg på ca. 1.100 kr. pr. medarbejder pr måned, som har deltaget i lukke- og weekendvagt. I alt tillæg for ca. 92.000 kr.

3) Ændringsforslag

Stoppe med lukkevagt på hallerne alle dage og stoppe med at arbejde i weekenderne. SFO området lukker allerede selv på deres bygninger, som man også gør på de to rådhus. Med forslaget skal brugerne selv fremover lukke alle hoveddøre og vinduer, når sidste person forlader lokalet/bygningen. Hoveddøre vil automatisk blive låst efter en aftalt låseplan. Der vil ikke være personale i weekenderne – men opgaver vil blive løst på hverdage.

4) Investeringsbehov

Der er ikke automatisk låsesystem på vinduer, flugtveje og indvendige døre. Haller har allerede automatiske låsesystemer på hoveddørene. Det koster fra 5-10.000kr pr lås pr. dør at etablere automatisk låsesystem. Der bør afsættes i størrelsesordenen 200.000 kr. til evt. ekstra låse, som en engangsinvestering.

Det anbefales, at brugerne inddrages i løsningen for at vurdere, om der skal suppleres med flere låse i de enkelte haller, og hvordan løsningen bedst implementeres.

Driftsbudget til låsesystem, døre og hængsler bør øges ved forslaget.

5) Konsekvenser ved forslaget

Forslaget kræver en grundig information og adfærdændring hos de daglige bruger, samt dem der kommer og anvender haller fx om aftenen og i weekenderne. Forslaget vil understøtte Vores Sted, hvor vi passer på tingene sammen og udviser ansvarlighed, når vi anvender kommunens bygninger. Hvis en bygning står ulåst kan ubudne gå ind i bygningen, og der kan forekomme hærværk og tyveri.

Ny vagtplan skal udarbejdes for medarbejderne og tidligere aftale skal opsiges.





6) Tidshorisont

Forslaget vil kunne implementeres inden for 3-6 måneder med analyse, inddragelse og evt. etablering af flere automatiske låse samt implementering. Der kan også tages en hal som pilotprojekt og erfaringer herfra udbredes på resten af hallerne.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Et tilsvarende forslag er foreslået for skolerne.

8) Relevante dokumenter

Ingen.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Stoppe med lukkevagt på skoler
Center	Center for Service & Ejendomme – Teknisk Service
Bevilling	UTM – 4.30.35 Teknisk Servicefunktion
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	x
Investering	
Besparelse	
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	10.000	10.000	10.000	10.000
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-488	-727	-727	-727
Investeringsbehov	200-400			
Ændringsforslag i alt	-88 - 288	-727	-727	-727
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	12	12	12	12
Ændring i antal årsværk	-0,6	-1,2	-1,2	-1,2

1) Kort resume af forslaget

Med forslaget afskaffes aftenrundering og lukning af skolerne. I stedet låses skolerne automatisk. Brugere af skoler skal selv lukke vinduer og døre, når skolen forlades. Skolerne vil blive udbygget med låsesystem, hvor der er behov. Forslaget skal introduceres og implementeres med en god information for at sikre en god adfærdændring.

2) Status

I dag foretages der en aften lukning på 5 skoler af en medarbejder fra Teknisk Service på alle hverdage. På 3 skoler foretager brandvæsenet en aftenrundering – det er Bramsnæsvig, Kirke Hyllinge og Firkløverskolen. Her lukker Teknisk Service eller brugerne skolen når de tager hjem – og ved brandvæsenets rundering sikres det, at alle døre og vinduer er lukket. Aftenlukningen som teknisk Service gennemfører tager ca. 6,5 time pr dag, 200 dage om året, i alt ca. 1300 timer. Svarende til 1,2 årsværk i alt ca. 425.000 kr.





Ligeledes betales der delt tjeneste for 2 medarbejdere, i alt ca. 17.000 kr. pr år, og der betales 17-6 tillæg for ca. 35.000 kr. pr år. I alt tillæg for ca. 52.000 kr.

Det vurderes at brandvæsenets rundering tager ca. 2,5 time pr. dag til ca. 500 kr. i timen i 200 dage svarende til ca. 250.000 kr. pr. år, som skolerne betaler.

Besparselsen er således på ca. 477.000 kr. pr år. i Teknisk Service og ca. 250.000 kr. på skolerne. I alt ca. 727.000 kr. pr år

3) Ændringsforslag

Stoppe med aftenlukkevagt og forskudt tjeneste på skoler og brandvæsenets rundering.

SFO området lukker allerede selv på deres bygninger, som man også gør på de to rådhus. Med forslaget skal brugerne selv fremover lukke alle hoveddøre og vinduer, når sidste person forlader lokalet/bygningen. I samarbejde med brugere og teknisk service skal det nærmere vurderes hvordan dette fremover bedst kan implementeres og om teknisk service fremover som afslutning af dagens arbejde skal gennemføre en rundering for at sikre at vinduer og døre er lukkede. Hoveddøre/ yderdøre vil automatisk blive låst efter en aftalt låseplan og tilsvarende for nogle indvendige døre.

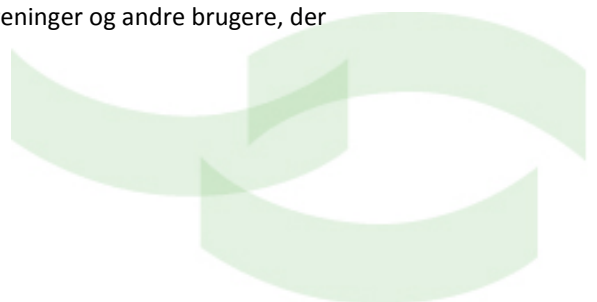
Der er på 5 skoler allerede elektronisk låsesystem på hoveddøre, så her kan der etableres automatisk låsning af bygningen efter et aftalt tidsskema. Det er skolerne Hvalsø, Kirke Såby, Firkløverskolen, Allerslev og Osted. På skolerne Bramsnæsvig, Kirke Hyllinge og Firkløverskolen skal der etableres bedre låsesystem.

4) Investeringsbehov

Der er i dag ikke automatisk låsesystem på vinduer, flugtveje og indvendige døre – og det er heller ikke med i planen fremover. På 3 skoler – Trællerup, Bramsnæsvig og Kirke Såby – bør det overvejes at investere i bedre låsesystem. Det koster fra 5-10.000kr pr lås pr. dør at etablere automatisk låsesystem. Med 5 døre pr. skole vil det koste ca. 25-50.000 kr. pr skole, dvs. ca. 75-150.000 kr. i engangsudgift til 3 skoler.

Det anbefales, at brugerne inddrages i løsningen for at vurdere, om der skal suppleres med flere låse på de enkelte skoler, og hvordan løsningen bedst implementeres. Der er evt. behov for yderligere låse for de øvrige 5 skoler svarende til en udgift på 125 -250.000 kr., som en engangsudgift.

En samlet vurdering af behov for nye låse på yderdøre samt indvendige døre bør yderligere nærmere vurderes samt om samme låsesystem for alle skoler kan etableres. Ligeledes at det vigtigt at løsningen fortsat kan understøtte de mange lokale foreninger og andre brugere, der anvender skolens lokaler.





5) Konsekvenser ved forslaget

Forslaget kræver en grundig information og adfærdsændring hos de daglige brugere, samt dem der anvender skolen fx om aftenen. Vi kan ikke forvente at elever som sidste brugere af lokalerne vil huske at lukke døre og vinduer, så en form for "sidste mand" rundering skal etableres i samarbejde med skolens ansatte og teknisk service medarbejderne.

Forslaget vil understøtte Vores Sted, hvor vi passer på tingene sammen og udviser ansvarlighed, når vi anvender kommunens bygninger. Hvis en bygning står ulåst kan ubudne gå ind i bygningen og der kan forekomme hærværk og tyveri.

6) Tidshorisont

Forslaget vil kunne implementeres inden for et halvt år, med analyse, inddragelse, etablering af flere automatiske låse samt implementering. Der kan også tages en skole som pilot og erfaringer herfra udbredes på resten af skolerne.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Et tilsvarende forslag er foreslået for hallerne

8) Relevante dokumenter

Ingen.

