

## **Bilag I. Uddybende beskrivelse af udmøntningen af 1,5 pct. besparelsen i de enkelte udvalg**

### **Teknik- og Miljøudvalget**

På Teknik- og Miljøudvalgets område udmøntes tiltag på samlet set 1,0 mio. kr. vedr. dels fejning, hvor indkøb af ny stor fejmaskine til 2-3 mio. kr. erstattes af ekstern ydelse eller kommunalt samarbejde (0,3 mio. kr.), dels hjemtagning af mindre opgaver vedr. veje og grønne arealer (0,7 mio. kr.).

### **Børne- og Skoleudvalget**

På Børne- og Skoleudvalgets område udmøntes samlet set tiltag på 10,5 mio. kr.

På dagtilbud er der en generel besparelse som tilstræbes opnået ved vakancer, herunder i 2024 reduktioner i midler til kompetenceudvikling (0,2 mio. kr. i 2024) samt reduktion i midler til sprogindsats (0,2 mio. kr. i 2024), i alt 2,9 mio. kr. i 2024.

På skoleområdet reduceres med 2,9 mio. kr. i 2024 og fremefter, som udmøntes generelt og giver mindre råderum i budgettet.

Der reduceres med generelle tiltag på tandplejen med 0,3 mio. kr.

Der er følgende specifikke tiltag på udvalgets område:

- 1) Der er på nuværende tidspunkt igangsat fremskudt familiebehandling på to skoler. Den igangværende indsats fortsættes. Der opnås en udgiftsreduktion, fordi der ikke ansættes yderligere familiebehandlere, psykologer eller lignende til en fortsat implementering. Herved reduceres samlet med 3,1 mio. kr. årligt.
- 2) En fastholdelse af sundheds- og trivselsindsatsens niveau. Tiltaget betyder, at der ikke afsættes midler til ekstra indsatser. Samlet reduceres med 1,3 mio. kr. årligt.
- 3) Ophør af aftale i forbindelse med ordningen om sampasning, hvor dagtilbud skal sørge for at have en medarbejder på arbejde i dagtilbuddet uanset, at der ikke på dagtilbuddet er tilmeldt børn til sampasning. Der spares 30 t.kr.

### **Kultur- og Fritidsudvalget**

På Kultur- og Fritidsudvalgets område udmøntes tiltag på samlet set 1,1 mio. kr., der udmøntes som generelle tiltag på 0,8 mio. kr., bredt over hele området. Det tilstræbes at foreninger og borgere mærker mindst muligt, og at reduktionen primært sker på administrative procedurer.

De resterende 0,3 mio. kr. indhentes ved færre og mindre events. Tiltagene vil ske i dialog med foreningslivet om udmøntningen af besparelsen.

## **Social- og Sundhedsudvalget**

På Social- og Sundhedsudvalgets område udmøntes tiltag på samlet set 5,7 mio. kr.

Generelle tiltag på ældretilbud 2,4 mio. kr., der opnås via fastholdelse af tidligere besparelser på 0,75 pct., samt omlægninger af arbejdsgange og ændret tilrettelæggelse m.v.

Generelle tiltag på social- og borgerserviceområdet 0,4 mio. kr., med en varig effekt på 0,6 mio. kr. som opnås via omlægning af arbejdsgange.

Generelle tiltag på sundhed mv. 0,4 mio. kr. gennem budgettilpasninger og omlægninger af tilbud.

Der er følgende specifikke tiltag på udvalgets område:

- 1) Rødovre Kommune trækker sig ud af det tværkommunale samarbejde på kræftområdet, da det vurderes, at der kan tilbydes et tilsvarende eller bedre rehabiliteringsforløb til borgerne internt i kommunen. Tiltaget medfører en varig besparelse på 30 t.kr.
- 2) Kapaciteten på Rødovre Parkvej Skole tilpasses midlertidigt til det aktuelle behov. Pt. er der 60 børn på skolen, mens kapaciteten er på 68 børn. Den besparelse på køb af eksterne pladser, det øgede pladstal skulle medføre, søges fortsat realiseret ved at hjemtage eksterne forløb til Rødovre Parkvej Skole. Der sker en løbende monitorering af kapaciteten i forhold til behovet for såvel eksterne som egne dagskolepladser. Tiltaget medfører en besparelse på 1,1 mio. kr. i 2024. I 2025 og frem indhentes reduktionen via en generel reduktion.
- 3) Vagtarbejde for terapeuter på de midlertidige døgnpladser bortfalder om lørdagen. Muligheden for fysio- og/eller ergoterapeutisk træning om lørdage for borgere med ophold på de midlertidige døgnpladser bortfalder. Tiltaget medfører en varig besparelse på 0,4 mio. kr.
- 4) SOC arbejder på en ny aftale med Dorthe Mariehjemmet, med en reduktion svarende til rammebesparelsen på 1,5 pct. Der er 12 måneders opsigelse af aftale, hvorfor der i 2024 reduceres puljemidler svarende til 0,8 mio. kr.
- 5) De seneste år har puljen til det frivillige sociale område ikke været brugt op, så puljen reduceres med 0,1 mio. kr. Dette ligger i fin tråd med, at der i budget 2023 blev reduceret i rammen til folkeoplysning med 0,3 mio. kr., og at der i budget 2024 spares 0,1 mio. kr. i lokaletilskud til foreninger.

## **Økonomiudvalget**

På Økonomiudvalgets område udmøntes tiltag på samlet set 4,4 mio. kr.

Stabenes budget tilpasses via generelle tiltag som vakancer, reduktioner via nedlæggelse af deltagelse i frontløbernetværket og tilpasning i kommunikationsindsatser, herunder nedlæggelse af Ordet er dit. Samlet 1,1 mio. kr.

Børne- og Kulturforvaltningens administration tilpasses via generelle tiltag på 0,2 mio. kr.

Social- og Sundhedsforvaltningens budget tilpasses via generelle tiltag og omlægninger. 1,1 mio. kr.

Teknisk Forvaltnings budget tilpasses via generelle tiltag, herunder omlægning af arbejdsgange og justeringer i budgettet på samlet 2,0 mio. kr.