

# Sparekatalog budget 2027 til 2030

September 2026



Foto: Nakskov Fjord – Kim Schou, Nakskov Fotogruppe 2023

# Indhold

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Sparekatalog budget 2027 til 2030 .....                          | 1  |
| Indhold .....                                                    | 2  |
| Spareforslag fordelt på udvalg .....                             | 5  |
| Spareforslag på Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.....            | 5  |
| Spareforslag på Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget ..... | 6  |
| Spareforslag på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget .....          | 7  |
| Spareforslag på Økonomi- og Erhvervsudvalget.....                | 8  |
| Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.....                            | 9  |
| 2-færgesejls .....                                               | 9  |
| Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget .....                 | 10 |
| Rammebesparelse på PPR .....                                     | 10 |
| Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget .....                 | 12 |
| Kompetenceudvikling i dagtilbud.....                             | 12 |
| Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget .....                 | 13 |
| Lukkedage i daginstitutioner .....                               | 13 |
| Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget .....                 | 15 |
| Personalesammensætning i daginstitutioner .....                  | 15 |
| Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget .....                 | 17 |
| Kvalitetstilsyn i dagtilbud .....                                | 17 |
| Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget .....                 | 19 |
| Sekretariatsfunktion i stab .....                                | 19 |
| Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget .....                 | 20 |
| Lukkedage i SFO.....                                             | 20 |
| Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget.....                  | 22 |
| Normering i SFO1.....                                            | 22 |
| Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget.....                  | 24 |
| Juniorklub og SFO2 nedlægges.....                                | 24 |
| Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget .....                 | 26 |
| Svømmeundervisning .....                                         | 26 |
| Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget.....                  | 27 |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| To fagpersoner i Indskoling.....                     | 27 |
| Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget .....     | 28 |
| Kompetenceudvikling på skoleområdet .....            | 28 |
| Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget .....     | 29 |
| Nedlæggelse af tilflytterbesøg .....                 | 29 |
| Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget .....     | 31 |
| Udvidelse af indkaldeintervaller .....               | 31 |
| Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget.....      | 33 |
| Tilpasning af kapacitet.....                         | 33 |
| Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget.....      | 35 |
| Civilsamfundsaktør: Headspace .....                  | 35 |
| Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget.....      | 37 |
| Civilsamfundsaktør: FamilieRingene.....              | 37 |
| Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget .....     | 39 |
| Rammebesparelse på Biblioteket.....                  | 39 |
| Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget .....     | 40 |
| Ophør af tilskud til Søllested Bio .....             | 40 |
| Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget .....     | 41 |
| Lukning af Skibs- og Søfartsmuseum .....             | 41 |
| Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget.....      | 42 |
| Reduktion i tilskud til Museum Lolland Falster ..... | 42 |
| Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget .....     | 43 |
| Reduktion i tilskud til NørregadeTeatret.....        | 43 |
| Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget .....     | 44 |
| Rammebesparelse på Nakskov Idrætscenter .....        | 44 |
| Sundheds- og Ældreudvalget.....                      | 45 |
| Nedlæggelse af tilbud om fortsættende træning.....   | 45 |
| Sundheds- og Ældreudvalget.....                      | 47 |
| Anvende anden rådgivning inden for palliation .....  | 47 |
| Sundheds- og Ældreudvalget.....                      | 49 |
| Vin og spiritus ud af plejeboligpakke.....           | 49 |
| Sundheds- og Ældreudvalget.....                      | 51 |

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Øl og vand ud af plejeboligpakke .....                         | 51 |
| Sundheds- og Ældreudvalget .....                               | 53 |
| Midler til kontaktudvalg halveres .....                        | 53 |
| Sundheds- og Ældreudvalget.....                                | 54 |
| Rengøringshjælp på fritvalgsområdet ændres .....               | 54 |
| Sundheds- og Ældreudvalget .....                               | 55 |
| Nedlæggelse af afklaringsenhed som fast døgnrevet tilbud ..... | 55 |
| Social- og Arbejdsmarkedsudvalget .....                        | 57 |
| Nedlæggelse af "Familier og rusmiddel" .....                   | 57 |
| Social- og Arbejdsmarkedsudvalget .....                        | 59 |
| Nedlæggelse af alkoholsatellitten i Maribo .....               | 59 |
| Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.....                         | 61 |
| Etablering af en fælles hjælpemiddelcentral .....              | 61 |
| Social- og Arbejdsmarkedsudvalget .....                        | 63 |
| Nedlæggelse af værestedet Skomagerens hus .....                | 63 |
| Økonomi- og Erhvervsudvalget .....                             | 65 |
| Omlægning af trykkerifunktion .....                            | 65 |
| Økonomi- og Erhvervsudvalget .....                             | 67 |
| Besparelse på international rekruttering .....                 | 67 |
| Økonomi- og Erhvervsudvalget.....                              | 68 |
| Besparelse på advokatbistand.....                              | 68 |
| Økonomi- og Erhvervsudvalget.....                              | 69 |
| Nedlæggelse af borgerrådgiverfunktion .....                    | 69 |
| Økonomi- og Erhvervsudvalget .....                             | 70 |
| Ændret model for dækning af byrådsmøder.....                   | 70 |
| Økonomi- og Erhvervsudvalget.....                              | 72 |
| Afskaffelse af ugeannoncer.....                                | 72 |
| Økonomi- og Erhvervsudvalget .....                             | 73 |
| Gennemgang af abonnementer .....                               | 73 |

## Spareforslag fordelt på udvalg

1.000 kr.

| Udvalg                                     | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I alt</b>                               | <b>35.224</b> | <b>48.217</b> | <b>48.367</b> | <b>48.367</b> |
| Klima-, Teknik- og Miljøudvalget           | 8.500         | 8.500         | 8.500         | 8.500         |
| Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget | 15.715        | 25.351        | 25.501        | 25.501        |
| Sundheds- og Ældreudvalget                 | 5.110         | 7.425         | 7.425         | 7.425         |
| Social- og Arbejdsmarkedsudvalget          | 1.814         | 2.756         | 2.756         | 2.756         |
| Økonomi- og Erhvervsudvalget               | 4.085         | 4.185         | 4.185         | 4.185         |

## Spareforslag på Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.000 kr.

| Budget ID                                 | Forslagsnavn | Personale-konsekvens | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I alt</b>                              |              |                      | <b>8.500</b> | <b>8.500</b> | <b>8.500</b> | <b>8.500</b> |
| <b>Kollektiv trafik, havne med videre</b> |              |                      | <b>8.500</b> | <b>8.500</b> | <b>8.500</b> | <b>8.500</b> |
| 2027_107                                  | 2-færgesejls | Ja                   | 8.500        | 8.500        | 8.500        | 8.500        |

# Spareforslag på Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget

1.000 kr.

| Budget-ID                                | Forslagsnavn                                   | Personale-konsekvens | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I alt</b>                             |                                                |                      | <b>15.715</b> | <b>25.351</b> | <b>25.501</b> | <b>25.501</b> |
| <b>Pædagogisk Psykologisk Rådgivning</b> |                                                |                      | <b>1.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |
| 2027_98                                  | Rammebesparelse på PPR                         | Ja                   | 1.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| <b>Dagtilbud</b>                         |                                                |                      | <b>7.240</b>  | <b>8.040</b>  | <b>8.040</b>  | <b>8.040</b>  |
| 2027_100                                 | Kompetenceudvikling i dagtilbud                | Nej                  | 750           | 750           | 750           | 750           |
| 2027_28                                  | Lukkedage i daginstitutioner                   | Ja                   | 3.460         | 3.460         | 3.460         | 3.460         |
| 2027_29                                  | Personalesammensætning i daginstitutioner      | Ja                   | 2.480         | 2.480         | 2.480         | 2.480         |
| 2027_92                                  | Kvalitetstilsyn i dagtilbud                    | Nej                  | 0             | 800           | 800           | 800           |
| 2027_97                                  | Sekretariatsfunktion i stab                    | Ja                   | 550           | 550           | 550           | 550           |
| <b>Undervisning</b>                      |                                                |                      | <b>6.112</b>  | <b>12.530</b> | <b>12.530</b> | <b>12.530</b> |
| 2027_31                                  | Lukkedage i SFO                                | Ja                   | 687           | 1.650         | 1.650         | 1.650         |
| 2027_32                                  | Normering i SFO1                               | Ja                   | 1.330         | 2.280         | 2.280         | 2.280         |
| 2027_54                                  | Juniorklub og SFO2 nedlægges                   | Ja                   | 792           | 1.900         | 1.900         | 1.900         |
| 2027_57                                  | Svømmeundervisning                             | Nej                  | 262           | 450           | 450           | 450           |
| 2027_96                                  | To fagpersoner i indskoling                    | Ja                   | 2.291         | 5.500         | 5.500         | 5.500         |
| 2027_99                                  | Kompetenceudvikling på skoleområdet            | Nej                  | 750           | 750           | 750           | 750           |
| <b>Tand- og sundhedspleje</b>            |                                                |                      | <b>694</b>    | <b>1.154</b>  | <b>1.154</b>  | <b>1.154</b>  |
| 2027_17                                  | Nedlæggelse af tilflytterbesøg                 | Ja                   | 105           | 140           | 140           | 140           |
| 2027_21                                  | Udvidelse af indkaldeintervaller               | Ja                   | 375           | 500           | 500           | 500           |
| 2027_25                                  | Tilpasning af kapacitet                        | Ja                   | 214           | 514           | 514           | 514           |
| <b>Forebyggelse og anbringelse</b>       |                                                |                      | <b>0</b>      | <b>860</b>    | <b>860</b>    | <b>860</b>    |
| 2027_23                                  | Civilsamfundsaktør: Headspace                  | Nej                  | 0             | 300           | 300           | 300           |
| 2027_24                                  | Civilsamfundsaktør: FamilieRing                | Nej                  | 0             | 560           | 560           | 560           |
| <b>Bibliotek</b>                         |                                                |                      | <b>130</b>    | <b>130</b>    | <b>130</b>    | <b>130</b>    |
| 2027_66                                  | Rammebesparelse på Biblioteket                 | Nej                  | 130           | 130           | 130           | 130           |
| <b>Kultur og folkeoplysning</b>          |                                                |                      | <b>439</b>    | <b>537</b>    | <b>687</b>    | <b>687</b>    |
| 2027_65                                  | Ophør af tilskud til Søllested Bio             | Nej                  | 105           | 203           | 203           | 203           |
| 2027_67                                  | Lukning af Skibs- og Søfartsmuseum             | Nej                  | 231           | 231           | 231           | 231           |
| 2027_76                                  | Reduktion i tilskud til Museum Lolland Falster | Nej                  | 103           | 103           | 103           | 103           |
| 2027_77                                  | Reduktion i tilskud til NørregadeTeatret       | Nej                  | 0             | 0             | 150           | 150           |
| <b>Idrætsanlæg</b>                       |                                                |                      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 2027_75                                  | Rammebesparelse på Nakskov Idrætscenter        | Nej                  | 100           | 100           | 100           | 100           |

## Spareforslag på Sundheds- og Ældreudvalget

1.000 kr.

| Budget-ID      | Forslagsnavn                                            | Personale-konsekvens | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I alt</b>   |                                                         |                      | <b>5.110</b> | <b>7.425</b> | <b>7.425</b> | <b>7.425</b> |
| <b>Sundhed</b> |                                                         |                      | <b>350</b>   | <b>450</b>   | <b>450</b>   | <b>450</b>   |
| 2027_85        | Nedlæggelse af tilbud om fortsættende træning           | Ja                   | 350          | 450          | 450          | 450          |
| <b>Ældre</b>   |                                                         |                      | <b>4.760</b> | <b>6.975</b> | <b>6.975</b> | <b>6.975</b> |
| 2027_132       | Anvende anden rådgivning inden for palliation           | Nej                  | 485          | 650          | 650          | 650          |
| 2027_80        | Vin og spiritus ud af plejeboligpakke                   | Nej                  | 125          | 125          | 125          | 125          |
| 2027_81        | Øl og vand ud af plejeboligpakke                        | Nej                  | 600          | 600          | 600          | 600          |
| 2027_82        | Midler til kontaktudvalg halveres                       | Nej                  | 400          | 400          | 400          | 400          |
| 2027_83        | Rengøringshjælp på fritvalgsområdet ændres              | Nej                  | 900          | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 2027_84        | Nedlæggelse af afklaringsenhed - fast døgndrevet tilbud | Ja                   | 2.250        | 4.000        | 4.000        | 4.000        |

## Spareforslag på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1.000 kr.

| Budget-ID                                  | Forslagsnavn                                | Personale-konsekvens | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I alt</b>                               |                                             |                      | <b>1.814</b> | <b>2.756</b> | <b>2.756</b> | <b>2.756</b> |
| <b>Tilbud til voksne med særlige behov</b> |                                             |                      | <b>1.814</b> | <b>2.756</b> | <b>2.756</b> | <b>2.756</b> |
| 2027_15                                    | Nedlæggelse af "Familier og rusmiddel"      | Ja                   | 691          | 1.186        | 1.186        | 1.186        |
| 2027_16                                    | Nedlæggelse af alkoholsatellitten i Maribo  | Ja                   | 320          | 550          | 550          | 550          |
| 2027_27                                    | Etablering af en fælles hjælpemiddelcentral | Ja                   | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 2027_9                                     | Nedlæggelse af værestedet Skomagerens Hus   | Ja                   | 303          | 520          | 520          | 520          |

# Spareforslag på Økonomi- og Erhvervsudvalget

1.000 kr.

| Budget-ID                               | Forslagsnavn                             | Personale-konsekvens | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I alt</b>                            |                                          |                      | <b>4.085</b> | <b>4.185</b> | <b>4.185</b> | <b>4.185</b> |
| <b>Ejendomme og bygningsdrift</b>       |                                          |                      | <b>737</b>   | <b>737</b>   | <b>737</b>   | <b>737</b>   |
| 2027_47                                 | Omlægning af trykkerifunktion            | Ja                   | 737          | 737          | 737          | 737          |
| <b>Administration og fællesudgifter</b> |                                          |                      | <b>3.348</b> | <b>3.448</b> | <b>3.448</b> | <b>3.448</b> |
| 2027_2                                  | Besparelse på international rekruttering | Nej                  | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 2027_3                                  | Besparelse på advokatbistand             | Nej                  | 250          | 250          | 250          | 250          |
| 2027_7                                  | Nedlæggelse af borgerrådgiverfunktion    | Ja                   | 848          | 848          | 848          | 848          |
| 2027_93                                 | Ændret model for dækning af byrådsmøder  | Nej                  | 0            | 100          | 100          | 100          |
| 2027_94                                 | Afskaffelse af ugeannoncer               | Nej                  | 150          | 150          | 150          | 150          |
| 2027_95                                 | Gennemgang af abonnementer               | Nej                  | 100          | 100          | 100          | 100          |

# Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_107    |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

## 2-færgesejlds

### Kort beskrivelse

Byrådet traf i marts 2026 en principbeslutning om, at Lolland Færgefart fremadrettet skal besejle alle tre øer med to færger og en reservefærge.

Reduktionen fra tre til to færger samt en reservefærge reducerer mandskabsforbruget fra ca. tre fulde besætninger til ca. to fulde besætninger. Der kan dog ikke kalkuleres med en lønbesparelse på fulde 33 % af færgebemandingen. Det ugentlige færgeskifte forventes at betyde ca. 8 mandetimer pr. gang svarende til ca. 400 arbejdstimer årligt. Besparelspotentialet er dog i omegnen af kr. 7 mio.

Brændstofforbruget forventes reduceret med ca. 25 pct., dvs. i omegnen af 1,5 mio.

### Økonomi

| Økonomi                | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Besparelse             | 8.500        | 8.500        | 8.500        | 8.500        |
| Investeringsbehov      | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>8.500</b> | <b>8.500</b> | <b>8.500</b> | <b>8.500</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

### Personalekonsekvens

Konsekvensen af forslaget vil være en personalereduktion svarende til ca. 30 % af det sejlene personale i Lolland Færgefart.

|           | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Beløb     | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_98     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

### Rammebesparelse på PPR

#### Kort beskrivelse

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning understøtter kommunens dag- og skoletilbud med en bred vifte af opgaver. Dels er der lovpligtige pædagogisk psykologiske vurderinger, og dels er der en række understøttende funktioner, som skoler og dagtilbud kan gøre brug af i deres arbejde med børn og elever.

Der er ny lovgivning på vej, hvor der lempes for en del krav, i de ydelser Pædagogisk Psykologisk Rådgivning leverer.

Med dette forslag pålægges Pædagogisk Psykologisk Rådgivning en rammebesparelse, som forventes at kunne indhentes på bagkant af ny lovgivning. Det vil unægtelig påvirke det serviceniveau, som kan leveres i de understøttende tiltag ude på de enkelte skoler og dagtilbud, men det forventes, at besparelsen kan findes ved at skalere aktiviteter ned på baggrund af lempede lovkrav.

Forslaget kan implementeres igennem 2027.

Det samlede budget i PPR udgør 23,3 mio. kr.

#### Økonomi

| Økonomi                | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Besparelse             | 1.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| Investeringsbehov      | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>1.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

## Personalekonsekvens

Besparelsen skal findes på lønbudgettet i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

|           | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| Normering | 1     | 3     | 3     | 3     |
| Beløb     | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

## Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_100    |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

### Kompetenceudvikling i dagtilbud

#### Kort beskrivelse

Med dette forslag reduceres budgettet til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet.

Der er i dag en pulje til kompetenceudviklingsaktiviteter på dagtilbudsområdet, som anvendes til opkvalificering af pædagogiske assistenter og pædagoger på dagtilbudsområdet. Det vil typisk være inden for vejlederfunktioner som sprog- eller motorikvejleder eller specialpædagogik.

Med dette forslag reduceres puljen med 0,75 mio. kr.

Der vil fremadrettet ikke være mulighed for at opkvalificere medarbejdere i samme tempo som i dag.

Det nuværende budget udgør 1 mio. kr.

#### Økonomi

| Økonomi                | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Besparelse             | 750        | 750        | 750        | 750        |
| Investeringsbehov      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>750</b> | <b>750</b> | <b>750</b> | <b>750</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

## Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_28     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

### Lukkedage i daginstitutioner

#### Kort beskrivelse

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

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

Med dette forslag øges antallet af lukkedage med yderlig 10 dage.

Der vil således være 20 lukkedage årligt, hvor der skal tilbydes nødpasning. Det vil erfaringsmæssigt være i sommerferien, dagene før påske og dagene mellem jul og nytår hvor der er lavt fremmøde.

Der tilbydes for nuværende nødpasning i en daginstitution i kommunen, hvor placeringen af nødpasning veksler mellem Nakskov og Maribo.

Det er erfaringsmæssigt ikke mange forældre, som anvender nødpasning. I 2026 blev 5 børn nødpasset dagen efter Kristihimmelfart, mens 10 børn brugte muligheden i uge 29.

Besparelspotentiallet mindsket hvis søgningen til nødpasning overstiger muligheden, for at samle alle børn der har behov for nødpasning i en daginstitution.

Forslaget kan implementeres fra januar 2027.

Antallet af lukkedage varierer fra 10 til 25 i Region Sjælland, ligesom der er forskel på, om der tilbydes nødpasning alle dage.

## Borgereffekt ved forslaget

Der vil være 4 uger om året, hvor borgerne enten selv skal planlægge ferieafholdelse med deres børn, finde alternativ egen pasning eller benytte tilbuddet om nødpasning.

## Økonomi

| Økonomi                | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Besparelse             | 3.460        | 3.460        | 3.460        | 3.460        |
| Investeringsbehov      | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>3.460</b> | <b>3.460</b> | <b>3.460</b> | <b>3.460</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

## Personalekonsekvens

Personalet i dagtilbud vil skulle afholde deres egen ferie på de fastlagte lukkedage.

|           | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| Normering | 7     | 7     | 7     | 7     |
| Beløb     | 3.460 | 3.460 | 3.460 | 3.460 |

# Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_29     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

## Personalesammensætning i daginstitutioner

### Kort beskrivelse

Med dette spareforslag ændres personalesammensætningen i daginstitutioner.

I dag tildeles kommunes daginstitutioner således, at der i gennemsnit kan ansættes 75 procent pædagoger og 25 procent pædagogiske assistenter eller medhjælpere.

Med dette forslag ændres denne fordeling til 60 procent pædagoger og 40 procent pædagogiske assistenter eller medhjælpere.

I 2027 er besparelsen ikke indført med fuld effekt, da det vil tage noget tid at tilpasse personalesammensætningen. Den enkelte daginstitution vil skulle rekruttere pædagogiske assistenter eller medhjælpere fremfor pædagoger i en overgangsperiode, indtil den nye fordeling er opnået.

Det vil stadigvæk være de enkelte daginstitutioner der bestemmer og prioriterer, hvorledes dens personalesammensætning skal se ud inden for deres økonomiske rammer.

Forslaget kan implementeres fra januar 2027.

### Borgereffekt ved forslaget

Den enkelte borger vil formentlig ikke opleve det som en stor ændring, da antallet af voksne omkring børnene vil være uændret.

Borgere der har børn, som har behov for lidt ekstra pædagogisk støtte og vejledning, ekstra sprogstimulering eller andre pædagogfaglige tiltag, kan opleve, at der vil være færre voksne med disse kompetencer.

## Økonomi

| Økonomi                | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Besparelse             | 2.480        | 2.480        | 2.480        | 2.480        |
| Investeringsbehov      | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>2.480</b> | <b>2.480</b> | <b>2.480</b> | <b>2.480</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

## Personalekonsekvens

Pædagoger der har ansvaret for planlægning og gennemførelse af pædagogfaglige aktiviteter, vil opleve at stå mere alene med denne opgave.

Forslaget vil ikke medføre et fald i antal ansatte, men der vil ske en forskydning mellem antallet af stillinger, hvor det ansættes flere pædagogiske assistenter eller pædagogmedhjælpere og færre pædagoger.

|           | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Beløb     | 0    | 0    | 0    | 0    |

# Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Ej service  |
| Forslagsnr.         | 2027_92     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

## Kvalitetstilsyn i dagtilbud

### Kort beskrivelse

Dagtilbudsområdet i Lolland Kommune arbejder med et politisk godkendt tilsynskoncept for kvaliteten i dagtilbud. Det er lovpligtigt, at der føres tilsyn med kvaliteten i kommunernes dagtilbud.

I Lolland Kommune gennemføres tilsynet af en ekstern uafhængig tilsynsførende som henholdsvis anmeldt og uanmeldt skiftevis år for år. Tilbagemeldinger fra tilsyn danner grundlag for indsatsområder som de enkelte dagtilbud skal have fokus på.

Tilsynet må gerne gennemføres af kommunen selv, og skal ikke lovbestemt være uafhængigt. Loven angiver ikke en bestemt hyppighed af tilsyn, men der er krav om, at der som minimum hvert andet år offentliggøres en rapport om kommunens tilsyn. Derudover angiver loven, at tilsyn skal gennemføres ud fra et risikobaseret princip. Det vil sige, at der kan være behov for, at der gennemføres hyppigere tilsyn i nogle dagtilbud.

Med dette forslag hjemtages tilsynet med kommunes dagtilbud, og gennemføres internt med eksisterende ressourcer. Det vil betyde, at ca. 1 årsværk skal allokere fra andre opgaver i kvalitetsarbejdet med kommunes dagtilbud.

Det vil desuden betyde, at tilsynet omlægges til at blive gennemført hvert andet år med mindre der, ud fra en risikovurdering, vurderes et behov for hyppigere tilsyn.

Forslaget kan implementeres igennem 2027, da det kræver et nyt koncept for tilsyn i dagtilbud.

### Borgereffekt ved forslaget

Da kadencen på tilsyn nedsættes, vil det alt andet lige betyde, at der kan være situationer, hvor der reageres langsommere på kvalitetsudfordringer.

Ligeledes allokere et årsværk væk fra arbejdet med opfølgning på kvalitet til gennemførelse af tilsyn.

## Økonomi

| Økonomi                | 2027     | 2028       | 2029       | 2030       |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|
| Besparelse             | 0        | 800        | 800        | 800        |
| Investeringsbehov      | 0        | 0          | 0          | 0          |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>0</b> | <b>800</b> | <b>800</b> | <b>800</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

# Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_97     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

## Sekretariatsfunktion i stab

### Kort beskrivelse

I Staben for Skole og Dagtilbud er der aktuelt en vakant stilling, som fungerer som administrativ hjælp til kommunens daginstitutioner.

Med forslaget genbesættes stillingen ikke. De administrative opgaver skal fremadrettet løse af de enkelte daginstitutioner.

### Økonomi

| Økonomi                | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Besparelse             | 550        | 550        | 550        | 550        |
| Investeringsbehov      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>550</b> | <b>550</b> | <b>550</b> | <b>550</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

### Personalekonsekvens

Der nedlægges en stilling hvor opgaverne bliver pålagt de enkelte daginstitutioner som skal finde tid og ressourcer til dette inden for eksisterende budget.

|           | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Beløb     | 550  | 550  | 550  | 550  |

# Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_31     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

## Lukkedage i SFO

### Kort beskrivelse

Med forslaget indføres der lukkedage svarende til 10 dage i SFO1 og SFO2 tilbud.

I den økonomiske tildeling til kommunes SFO-tilbud antages det, at der er åbent i alle årets uger. Det kan ses erfaringsmæssigt, at det ikke er tilfældet, da der er perioder omkring ferier hvor ingen, eller ganske få, benytter SFO.

I andre kommuner er det udbredt at have ferielukket i SFO i varierende grad fra 5 til 20 dage om året.

Det foreslås at der tilbydes sampasning i en, alternativt to, af kommunes SFO-tilbud efter en turnusordning.

Der vil efterfølgende være en politisk stillingtagen til placering af lukkedage hvis forslaget fremmes.

Forslaget kan implementeres fra august 2027.

### Borgereffekt ved forslaget

Det er erfaringsmæssigt periode hvor nogle af kommunes SFO-tilbud holder lukket fordi ingen børn er tilmeldt.

Det er administrationens vurdering, at forslaget vil berøre et fåtal af borgere, men der vil være borgere, der enten skal finde egen alternativ pasning eller benytte sampasningstilbuddet til deres børn.

### Økonomi

| Økonomi                | 2027       | 2028         | 2029         | 2030         |
|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Besparelse             | 687        | 1.650        | 1.650        | 1.650        |
| Investeringsbehov      | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>687</b> | <b>1.650</b> | <b>1.650</b> | <b>1.650</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

## Personalekonsekvens

For medarbejdere i de SFO-tilbud der holder lukket, vil der være krav om ferieafholdelse på lukkedage.

|           | 2027 | 2028  | 2029  | 2030  |
|-----------|------|-------|-------|-------|
| Normering | 2    | 3     | 3     | 3     |
| Beløb     | 687  | 1.650 | 1.650 | 1.650 |

# Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_32     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

## Normering i SFO1

### Kort beskrivelse

Med dette spareforslag ændres normeringen i tildelingen til SFO1 således, at der fremadrettet tildeles lønmidler til 1 voksen per 18 børn i SFO1 frem for til 1 voksen per 16 børn i SFO1.

I seneste tilgængelige data fra Danmarks Statistik fra 2024 var der på landsplan en gennemsnitlig normering i SFO-tilbud på ca. 1 voksen per 18 børn. VIVE opgjorde i 2022 normeringen i SFO til 1 voksen per 18,1 barn.

Besparelsen foretages teknisk, ved at der udmøntes et lavere lønbudget gældende fra skoleåret 2027-2028, hvorefter det er de enkelte SFO'ers ansvar, at tilpasse antallet af ansatte til et lavere lønbudget.

Forslaget kan implementeres fra august 2027.

### Borgereffekt ved forslaget

Det vil opleves at der er færre voksne til at skabe aktiviteter for børnegruppen i den enkelte SFO.

### Økonomi

| Økonomi                | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Besparelse             | 1.330        | 2.280        | 2.280        | 2.280        |
| Investeringsbehov      | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>1.330</b> | <b>2.280</b> | <b>2.280</b> | <b>2.280</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

## Personalekonsekvens

Medarbejderne i SFO vil opleve at værre færre til at løfte opgaven. Det vil betyde, at medarbejderne skal lave aktiviteter for større børnegrupper og have mindre mulighed for at fordybe sig med de enkelte børn.

|           | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| Normering | 3     | 4     | 4     | 4     |
| Beløb     | 1.330 | 2.280 | 2.280 | 2.280 |

# Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_54     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

## Juniorklub og SFO2 nedlægges

### Kort beskrivelse

Med dette forslag nedlukkes al klubaktivitet. Det betyder at følgende klubtilbud lukkes:

Juniorklubber

SFO2

Hvis dette forslag gennemføres, vil Lolland Kommune ikke længere tilbyde et fritidstilbud efter skole til elever over 3. klasse. Der er mulighed for at udvide målgruppen for det almindelige SFO-tilbud til og med f.eks. 6. klasse. Dette vil, afhængig af søgningen til tilbuddet, mindske besparelspotentialt hvis det besluttes.

En stor del af udgiften til juniorklubber og SFO2 er forældrebetalt, denne indtægt udgår, og modregnes derfor i besparelsen på udgiften til drift af de to tilbud.

Det vil være hensigtsmæssigt at nedlukke tilbuddene i forbindelse med et skift i skoleår.

Forlaget kan derfor gennemføres fra august 2027.

### Borgereffekt ved forslaget

Det vil få en negativ konsekvens for de unge, der i dag har gavn af at have et fritidstilbud efter skole.

Alternativet til klubberne kan være, at de unge befinder sig uden opsyn i bybilledet rundt omkring i kommunen, eller isolerer sig mere hjemme efter skoletid. Der kan desuden gå et forebyggende arbejde tabt, når kommunen ikke længere har nogen føling med, hvad de unge har af udfordringer.

### Økonomi

| Økonomi                | 2027       | 2028         | 2029         | 2030         |
|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Besparelse             | 792        | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
| Investeringsbehov      | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>792</b> | <b>1.900</b> | <b>1.900</b> | <b>1.900</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

## Personalekonsekvens

Besparelsen vil udmøntes på løntildeling.

|           | 2027 | 2028  | 2029  | 2030  |
|-----------|------|-------|-------|-------|
| Normering | 2    | 4     | 4     | 4     |
| Beløb     | 792  | 1.900 | 1.900 | 1.900 |

## Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_57     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

### Svømmeundervisning

#### Kort beskrivelse

Svømmeundervisning er ikke et obligatorisk tilbud inden for folkeskolens undervisningsplan.

Med dette forslag omlægges svømning til idrætstimer.

Besparelsen i forslaget udgør den udgift, som kommunen i dag har til at transportere elever til og fra svømning i undervisningstiden.

#### Økonomi

| Økonomi                | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Besparelse             | 262        | 450        | 450        | 450        |
| Investeringsbehov      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>262</b> | <b>450</b> | <b>450</b> | <b>450</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

# Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_96     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

## To fagpersoner i Indskoling

### Kort beskrivelse

Ved budgetforliget i Lolland Kommune for 2025 blev der tilført 5 mio. kr. til flere lærer og pædagoger i indskoling.

Med dette forslag tilbageføres denne beslutning.

Forslaget betyder, at der fremadrettet ikke vil være et krav om, at der er to fagpersoner i timerne i indskoling. Hvis den enkelte skoles økonomi tillader det, kan den enkelte skole fortsat vælge at prioritere det.

Forslaget kan gennemføres fra starten af skoleåret 2027-2028 i august 2027.

Borgereffekt ved forslaget

Elever i indskoling vil ikke længere have fast mulighed for, at to fagpersoner som kan understøtte holddeling eller andre aktiviteter som f.eks. co-teaching.

### Økonomi

| Økonomi                | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Besparelse             | 2.291        | 5.500        | 5.500        | 5.500        |
| Investeringsbehov      | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>2.291</b> | <b>5.500</b> | <b>5.500</b> | <b>5.500</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

### Personalekonsekvens

Forlaget indebærer en besparelse på personale.

|           | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| Normering | 3     | 9     | 9     | 9     |
| Beløb     | 2.291 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |

# Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_99     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

## Kompetenceudvikling på skoleområdet

### Kort beskrivelse

Med dette forslag reduceres budgettet til kompetenceudvikling på skoleområdet.

Der er i dag en pulje til kompetenceudviklingsaktiviteter på skoleområdet, som anvendes til opkvalificering af lærer og pædagoger på skoleområdet. Det vil typisk være inden for linjefagskompetencer, vejlederfunktioner eller specialpædagogik.

Med dette forslag reduceres puljen med 0,75 mio. kr.

Der vil fremadrettet ikke være mulighed for at opkvalificere medarbejdere i samme tempo som i dag.

Det nuværende budget udgør 1,8 mio. kr.

### Økonomi

| Økonomi                | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Besparelse             | 750        | 750        | 750        | 750        |
| Investeringsbehov      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>750</b> | <b>750</b> | <b>750</b> | <b>750</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

# Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_17     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

## Nedlæggelse af tilflytterbesøg

### Kort beskrivelse

Nedlæggelse af tilflytterbesøg til børn under 4 år

Siden 2019 har Lolland Kommune tilbudt hjemmebesøg ved sundhedsplejerske til familier, der flytter til kommunen med børn under 4 år. Formålet har været tidlig opsporing af eventuelle sundheds- og trivselsmæssige udfordringer samt introduktion til relevante kommunale tilbud og indsatser.

#### Konsekvenser ved nedlæggelse

Ved bortfald af tilbuddet reduceres den tidlige, systematiske kontakt til tilflytterfamilier med små børn. Dette medfører

- Mindre systematisk opsporing af eventuelle sundheds- og udviklingsmæssige udfordringer hos børn (fx hørelse, syn, sprog og motorik).
- Mindre understøttelse af familiernes kendskab til og brug af kommunale tilbud i sundhedsvæsen og dagtilbudssystem.
- Øget risiko for, at børn med behov først identificeres senere i forløbet, typisk i forbindelse med skolestart, hvor indsatser kan blive mere omfattende.

Antal besøg (det vil sige, at forældre har takket ja)

2025:

33 med 12 henvisninger til

- øre, næse, hals
- sprogkonsulent
- fysioterapeut
- dagtilbud
- egen læge
- ergoterapeut.

2026:

Bemærk: alene data fra januar til og med maj måned.

12, hvoraf 1 har medført en underretning - ingen henvisninger.

## Borgereffekt ved forslaget

Tilflytterfamilier vil ikke længere automatisk blive tilbudt besøg af en sundhedsplejerske. Det forudsættes derfor, at almenområdet – herunder dagtilbud, PPR og øvrige relevante aktører – i højere grad er opmærksomme på eventuelle tegn på sundheds- og trivselsmæssige udfordringer hos børn i målgruppen, så behov for hjælp kan identificeres og håndteres så hurtigt som muligt.

## Økonomi

| Økonomi                | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Besparelse             | 105        | 140        | 140        | 140        |
| Investeringsbehov      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>105</b> | <b>140</b> | <b>140</b> | <b>140</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

## Personalekonsekvens

|           | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Beløb     | 105  | 140  | 140  | 140  |

# Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_21     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

## Udvidelse af indkaldeintervaller

### Kort beskrivelse

Udvidelse af indkaldeintervaller fra 18 til 24 måneder i Tandplejen.

Indkaldeintervallet i Lolland Kommunes tandpleje ændres fra maksimalt 18 måneder til 24 måneder. Ændringen indebærer, at indkaldelser som udgangspunkt tilpasses Sundhedsstyrelsens generelle anbefaling, samtidig med at der fortsat foretages individuel tandfaglig vurdering af det enkelte barns behov og risikoprofil.

### Konsekvenser

Ændringen medfører en reduktion i den faste kontaktfrekvens til tandplejen. Der vil samtidig være øget anvendelse af individuel behovsvurdering, som kan medføre, at en større andel af børn indkaldes hyppigere end standardintervallet, hvor der vurderes et forhøjet behov.

På baggrund af den lokale befolkningssammensætning med relativt høj forekomst af tandsundhedsudfordringer er der en risiko for øget behov for individuelle og hyppigere indkaldelser, jf. de faglige vurderinger og gældende lovgivning om differentieret tandpleje.

### Borgereffekt ved forslaget

Ændringen kan for nogle børn betyde længere interval mellem rutinemæssige tandeftersyn. Samtidig vil flere børn kunne blive indkaldt hyppigere på baggrund af individuel tandfaglig vurdering og behov, i overensstemmelse med lovgivningens krav om differentieret indsats.

### Økonomi

| Økonomi                | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Besparelse             | 375        | 500        | 500        | 500        |
| Investeringsbehov      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>375</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

## Personalekonsekvens

Ved at ændre indkaldeintervallerne fra 18-24 måneder vil der på personalesiden kunne reduceres med hvad der svarer til 0,4 tandlæge og 0,6 Klinikassistent

|           | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Beløb     | 375  | 500  | 500  | 500  |

# Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_25     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

## Tilpasning af kapacitet

### Kort beskrivelse

Tilpasning af kapacitet og forebyggende indsatser i Sundhedstjenesten

Forslaget omfatter en tilpasning af Sundhedstjenestens kapacitet og forebyggende tilbud som følge af faldende børnetal og et reduceret samlet behov for sundhedsplejerskeindsatser. Tilpasningen består af:

- Nedlæggelse af det generelle 18-måneders hjemmebesøg fra 1. januar 2027, så disse kun gennemføres for hjemmepassede børn.
- Nedlæggelse af en sundhedsplejerskestilling på 32 timer fra 1. august 2027.

Forslaget medfører en reduktion i den samlede personalekapacitet samt en målretning af de forebyggende sundhedsindsatser.

### Konsekvenser

Tilpasningen reducerer den samlede ressource til opgaveløsningen i Sundhedstjenesten og mindsker den systematiske kontakt til småbørnsfamilier i en central udviklingsperiode.

Det kan medføre:

- Mindre systematisk opsporing af tidlige tegn på trivsels- og udviklingsmæssige udfordringer hos barnet.
- Mindre mulighed for tidlig dialog og vejledning til forældre om barnets udvikling, søvn, kost, skærmb brug og hverdagsrutiner.
- Reduceret grundlag for tidlig tværfaglig indsats og henvisning til relevante samarbejdspartnere.
- Færre samlede ressourcer til de forebyggende sundhedsindsatser og mindre fleksibilitet i forhold til behovsbesøg og opfølgning.

De lovbundne forebyggende sundhedsydelse r til børn, unge og familier videreføres fortsat inden for den tilpassede ramme.

## Borgereffekt ved forslaget

Borgerne vil opleve mindre systematisk kontakt med Sundhedstjenesten i småbarnsperioden som følge af bortfald af 18-måneders hjemmebesøget. Samtidig reduceres den samlede kapacitet i sundhedsplejen.

Det forudsættes, at almenområdet – herunder dagtilbud, PPR og øvrige relevante samarbejdspartnere – i højere grad bidrager til opsporing af børn med tegn på forsinket udvikling eller mistrivsel, så behov identificeres og håndteres tidligt inden for eksisterende indsatser.

Tilpasningen sker samtidig på baggrund af den demografiske udvikling med færre børn i målgruppen og et reduceret samlet behov for sundhedsplejerskeindsatser.

## Økonomi

| Økonomi                | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Besparelse             | 214        | 514        | 514        | 514        |
| Investeringsbehov      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>214</b> | <b>514</b> | <b>514</b> | <b>514</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

## Personalekonsekvens

Forslaget medfører bortfald af en midlertidig sundhedsplejerskestilling på 32 timer og dermed en reduktion i den samlede medarbejderkapacitet. Der forventes ikke personalemæssige konsekvenser i form af afskedigelser. Den samlede opgaveløsning tilpasses den reducerede kapacitet og det faldende børnetal.

|           | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Beløb     | 0    | 0    | 0    | 0    |

# Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_23     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

## Civilsamfundsaktør: Headspace

### Kort beskrivelse

Lolland Kommune yder i dag et årligt tilskud på 300.000 kr. til Headspace og stiller lokaler til rådighed i Nakskov. Headspace er tilgængeligt for de unge borgere 3 dage om ugen i Nakskov og 1 dag om ugen i Maribo. Desuden arbejdes på en fast åbningsdag i Rødby.

Headspace er et anonymt, lettilgængeligt rådgivningstilbud for unge mellem 12 og 25 år med fokus på mental trivsel, sociale udfordringer og forebyggelse. Tilbuddet kræver ingen visitation og de støtter mange unge, som ellers ikke ville søge hjælp. I Barnets Lov er det bl.a. intentionen at civilsamfundet skal spille en større rolle i den tidlige indsats.

### Borgereffekt ved forslaget

Lolland Kommune har en befolkning med mere komplekse sundheds- og trivselsudfordringer end landsgennemsnittet. Det øger behovet for lettilgængelige, forebyggende tilbud som f.eks. Headspace. Besparelsen kan medføre:

- Færre unge søger tidligt hjælp
- Flere henvendelser til de kommunale tilbud (PPR, Børn og unge, Myndighed, mv.)
- Øgede udgifter til specialiserede indsatser og psykologhjælp.

Barnets Lov fremhæver samarbejde med civilsamfundet som en hjørnesteen i den tidlige indsats. Et stop for støtten kan opfattes som et strategisk skifte væk fra den linje, Lolland Kommune hidtil har haft.

### Økonomi

| Økonomi                | 2027     | 2028       | 2029       | 2030       |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|
| Besparelse             | 0        | 300        | 300        | 300        |
| Investeringsbehov      | 0        | 0          | 0          | 0          |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>0</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

## Ejendomsanvendelse

Headspace har lokaler i Nakskov. Udgiften til bygningen dækkes i dag af Ejendomme og Faciliteter. Headspace afholder selv udgifterne til lokaler i Maribo.

# Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_24     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

## Civilsamfundsaktør: FamilieRingen

### Kort beskrivelse

Civilsamfundsaktør: Dansk Folkehjælp/FamilieRingen

Lolland Kommune har gennem en årrække været i et partnerskab med Dansk Folkehjælps indsats FamilieRingen med et årligt tilskud på 500.000 kr. Indsatsen tilbyder rådgivning, netværk og fællesskab for udsatte familier, og har været et vigtigt supplement til kommunens egen tidlige indsats.

I 2025 var der tilknyttet 69 familier og 131 børn til FamilieRingens tilbud. Hovedparten af familierne havde ingen supplerende indsatser fra Familiecenter Toftegård, men var introduceret via af Børn og unge, myndighed.

I februar 2024 modtog FamilieRingen en 3-årig udviklingsbevilling på 5,7 mio. kr. fra VELUX FONDEN. Denne er målrettet metodeudvikling og frivilligindsats – ikke drift.

### Borgereffekt ved forslaget

Lolland har en mere belastet social profil end landsgennemsnittet. Det gør behovet for tilgængelige civilsamfundstilbud som FamilieRingen ekstra vigtigt. Hvis den kommunale støtte bortfalder:

- Reduceres det samlede antal familier, der får støtte
- Bliver det vanskeligere at gennemføre gruppeforløb, aktiviteter og rådgivning
- Øges presset på kommunale indsatser som Børn og unge, Myndighed og den åbne rådgivning
- Forringes muligheden for at arbejde langsigtet og helhedsorienteret med udsatte familier

Barnets Lov fremhæver samarbejde med civilsamfundet som en hjørnesten i den tidlige indsats. Et stop for støtten kan opfattes som et strategisk skifte væk fra den linje, Lolland Kommune hidtil har haft.

## Økonomi

| Økonomi                | 2027     | 2028       | 2029       | 2030       |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|
| Besparelse             | 0        | 560        | 560        | 560        |
| Investeringsbehov      | 0        | 0          | 0          | 0          |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>0</b> | <b>560</b> | <b>560</b> | <b>560</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

## Ejendomsanvendelse

FamilieRingene holder til på Namsosvej 7, en kommunal bygning. Udgiften til bygningen vil fortsat påhvile kommunen og er derfor ikke medtaget som besparelse.

Der er i forslaget ikke indregnet en direkte besparelse på bygningsdriften som følge af fraflytningen. Det forudsættes dog, at der i forlængelse heraf tages stilling til ejendommens fremtidige driftsniveau. Hvis ejendommen overgår til kold drift uden forsyning og rengøring, kan der opnås en besparelse på 60.000 kr. på bygningsdriften. Ved fortsat varm tomgangsdrift uden rengøring, men med nødvendig løbende drift og vedligehold, vil der fortsat være udgifter, som reducerer det potentielle besparelsesniveau med 31.500 kr.

## Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_66     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

### Rammebesparelse på Biblioteket

#### Kort beskrivelse

Biblioteksområdet foreslås reduceret med 130.000 kr. årligt. Besparelsen gives som en rammereduktion, hvor det er op til den lokale ledelse at tilrettelægge den mest hensigtsmæssige udmøntning.

Det nuværende budget udgør 17,6 mio. kr.

#### Økonomi

| Økonomi                | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Besparelse             | 130        | 130        | 130        | 130        |
| Investeringsbehov      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>130</b> | <b>130</b> | <b>130</b> | <b>130</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

## Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_65     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

### Ophør af tilskud til Søllested Bio

#### Kort beskrivelse

Det kommunale tilskud ophører til driften af Søllested Biograf. Bygningen vil skulle afhændes.

#### Borgereffekt ved forslaget

Der vil ikke længere findes en biograf med kommunalt tilskud og borgerne vil skulle benytte sig af de kommercielle biografer i Rødbyhavn eller Nykøbing F.

#### Økonomi

| Økonomi                | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Besparelse             | 105        | 203        | 203        | 203        |
| Investeringsbehov      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>105</b> | <b>203</b> | <b>203</b> | <b>203</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

#### Ejendomsanvendelse

Ved bortfald af tilskuddet vil driftsudgifterne til ejendommen tilfalde kommunen, hvorfor det foreslås at afhænde bygningen.

Når ejendommen falder tilbage til kommunen efter en brugsretsaftale, så er en eventuel besparelse betinget af, at ejendommen efter fraflytning enten overgår til kold drift uden forsyning og rengøring ved forventet nedrivning/afhændelse eller til varm tomgangsdrift uden rengøring, men med nødvendig løbende drift og vedligehold.

Ejendomme og Faciliteter varetager allerede vedligeholdelse og betaling af forsyningsarter, hvorfor oplæg til varm drift kun vil betyde en stigning i omkostninger for så vidt angår driftsudgifter, hvilket svarer 31.000 kr.

## Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_67     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

### Lukning af Skibs- og Søfartsmuseum

#### Kort beskrivelse

Skibs- og Søfartsmuseet er et kommunalt museum drevet af frivillige. Museet foreslås lukket og foreningen Freuchen anvises til andre lokaler. Bygningen foreslås afhændet.

Udgifterne fordeler sig således:

Øvrigt drift 140.000 kr.

Telefoni+alarm 26.000 kr.

Budget til bygningsdrift 216.000 kr.

#### Borgereffekt ved forslaget

Borgere og turister har ikke mulighed for at se Nakskov maritime kulturarv i et selvstændigt museum. Dele af effekterne kan evt. overdrages til MLF eller lokalhistorisk arkiv.

#### Økonomi

| Økonomi                | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Besparelse             | 231        | 231        | 231        | 231        |
| Investeringsbehov      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>231</b> | <b>231</b> | <b>231</b> | <b>231</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

#### Ejendomsanvendelse

Ved ophør af tilskuddet til Skibs- og Søfartsmuseet foreslås bygningen afhændet.

Budget til bygningsdrift udgør 216.000 kr.

En eventuel besparelse på driften er betinget af, at ejendommen efter fraflytning enten overgår til kold drift uden forsyning og rengøring ved forventet nedrivning/afhændelse eller til varm tomgangsdrift uden rengøring, men med nødvendig løbende drift og vedligehold.

Forslaget har en forudsætning, om at ejendommen skal afhændes. Det betyder, at Ejendomme og Faciliteter er nødt til at holde ejendommen på varm drift indtil videre, hvilket reducerer den forventede besparelse. Udgifter til varm drift jf. nøgletalsberegning andrager 151.000 kr.

## Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_76     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

### Reduktion i tilskud til Museum Lolland Falster

#### Kort beskrivelse

Det foreslås at spare tilskuddet til Museum Lolland Falster til vedligeholdelse af Reventlow Parken. Foruden tilskuddet til parken modtager Museum Lolland Falster, jf. samdriftsaftalen, tilskud på 3,2 mio. kr. samt 0,443 mio. kr. i tilskud til vedligeholdelse af bygningsmassen på Reventlow Museet.

Ved bortfald af tilskuddet til Reventlowparken må Museum Lolland-Falster forventes at tilpasse omfanget og niveauet af parkens pleje og vedligeholdelse. Det kan blandt andet indebære mindre hyppig græsslåning og hækkлипning samt udskydelse af vedligeholdelsesopgaver på stier, broer m.m. Dele af parken vil dermed kunne få et mere naturpræget udtryk, mens øvrige opgaver må prioriteres inden for museets samlede økonomi.

#### Økonomi

| Økonomi                | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Besparelse             | 103        | 103        | 103        | 103        |
| Investeringsbehov      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>103</b> | <b>103</b> | <b>103</b> | <b>103</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

## Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_77     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

### Reduktion i tilskud til NørregadeTeatret

#### Kort beskrivelse

Der foreslås ophør af tilskud til Nørregade Teatrets udendørsforestilling.

Teatret får ca. 4 mio. kr. i årligt tilskud.

Derudover modtager de tilskud på 300.000 kr. hvert andet år til en udendørs forestilling. Dette tilskud foreslås nedlagt fra 2029 hvor ny aftale skal indgås.

#### Økonomi

| Økonomi                | 2027     | 2028     | 2029       | 2030       |
|------------------------|----------|----------|------------|------------|
| Besparelse             | 0        | 0        | 150        | 150        |
| Investeringsbehov      | 0        | 0        | 0          | 0          |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>150</b> | <b>150</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

## Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_75     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

### Rammebesparelse på Nakskov Idrætscenter

#### Kort beskrivelse

Nakskov Idrætscenter foreslås reduceret med 100.000 kr. årligt. Besparelsen udmøntes som en rammereduktion og forudsættes realiseret i sammenhæng med en tilpasning af serviceniveauet i cafeteriaet. Den konkrete udmøntning fastlægges af den lokale ledelse.

Det nuværende budget udgør 8,2 mio. kr.

#### Økonomi

| Økonomi                | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Besparelse             | 100        | 100        | 100        | 100        |
| Investeringsbehov      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

# Sundheds- og Ældreudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_85     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

## Nedlæggelse af tilbud om fortsættende træning

### Kort beskrivelse

I dag tilbydes nogle borgere et 6 måneders fysioterapeutisk og sundhedsfaglig superviseret træningsforløb 1-2 gange om ugen på de åbne aktivitets- og træningscentre. Målet er at skabe en positiv forandringsproces for den enkelte borger, hvor bevægelse og træning bliver en naturlig og vedvarende del af borgerens liv og aktivitet. Denne proces bliver nemmere for borgeren ved at indgå i et træningsfællesskab, som understøttes af en sundhedsfaglig medarbejder.

Der lægges stor vægt på at integrere den enkelte borger i de eksisterende fysiske og sociale tilbud på de åbne trænings- og aktivitetscentre og/eller i de relevante foreninger i borgerens nærmiljø. Træningen består af evidensbaseret træning til geriatriske borgere, samt hensyntagen til den enkeltes problemstillinger. Yderligere trænes borgerne i at kunne komme op fra gulvet i tilfældet af fald.

Der afholdes ugentlige samtaler vedrørende rygestop, kost, energioptimerende strategier, sygdomsforløb etc. For at skabe meningsfulde og ligeværdige fællesskaber blandt borgerne anvendes 'Peer-to-peer metoden' i høj grad, hvor borgerne deler deres erfaringer og støtter hinanden. Dette fremmer ikke kun den fysiske sundhed, men også de sociale relationer og den mentale trivsel.

En nedlæggelse af paragraf 79-selvtræningstilbuddet kan potentielt medføre omkostninger for Lolland Kommune, i form af f.eks. øgede udgifter inden for plejesektoren, rehabiliteringsenheden og demensområdet.

### Borgereffekt ved forslaget

Borgerne har for nuværende et bindeled mellem træningen, de åbne centre og frivillighedskoordinatorene i dette tilbud. Dette vil bortfalde, og det vil derfor være sværere at fastholde borgerne i de gode vaner. Der vil dermed være risiko for at se borgere med faldende funktionsniveau, som følge af manglende træning og socialt samvær. Der er desuden risiko for, at berørte borger mister et værdifuldt og aktivt fællesskab.

## Økonomi

| Økonomi                | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Besparelse             | 350        | 450        | 450        | 450        |
| Investeringsbehov      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>350</b> | <b>450</b> | <b>450</b> | <b>450</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

## Personalekonsekvens

Stillingen nedlægges og medarbejderen skal have nyt job.

|           | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | -1   | -1   | -1   | -1   |
| Beløb     | -350 | -450 | -450 | -450 |

# Sundheds- og Ældreudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_132    |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

## Anvende anden rådgivning inden for palliation

### Kort beskrivelse

Ældre og Sundhed har en palliationslæge, som rådgiver Sygeplejen om palliative forløb. Sygeplejen kan i stedet for anvende gratis rådgivning fra regionen.

Forventet tid fra bestilling til implementering: Besparelsen indfries fra Q2 2027.

Involverede service- og politikområder (udvalg): Ældre & Sundhed - Sundheds- og Ældreudvalget

Økonomi, service og effekt Økonomisk potentiale ved pakken (overslag i træskolængder, angiv usikkerhed) Årlig besparelse 650.000 kr. fra 2028.

Hvilke udfordringer for Lolland Kommune adresserer pakken. Lolland Kommune har arbejdet med at højne kvaliteten i det palliative arbejde både fagligt, organisatorisk og helt konkret ved at ansætte en lægefaglig konsulent med speciale inden for palliation. Denne rådgivning kan i nogen grad fås gratis fra regionen.

Hvilke service- og/eller effektförbedringer forventes pakken at medføre. Uvist.

Hvilke service- og/eller effektföroringelser vil pakken medføre Ingen. Den nuværende faglige kvalitet inden for palliation forsøges fastholdt.

Nødvendige investeringer for implementering Ingen

Nye udgifter Ingen

Borgerinddragelse/høring før næste skridt: Ingen.

## Økonomi

| Økonomi           | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Besparelse        | 485  | 650  | 650  | 650  |
| Investeringsbehov | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Nettobesparelse   | 485  | 650  | 650  | 650  |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

# Sundheds- og Ældreudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_80     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

## Vin og spiritus ud af plejeboligpakke

### Kort beskrivelse

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

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

Vin og spiritus bestilles via Fælleskøkkenets webshop og leveres via grossist med øvrige varer. Forbrug bogføres månedsvis bagud for de enkelte plejeboligheder.

I budget 2026 forventes et kommunalt tilskud på ca. 4,361 mio. kr. for madservice i plejeboliger til dækning af forplejning, transport af forplejning samt de integrerede tillægsydelser, så som vin og spiritus.

Med udgangspunkt i det seneste kvartals bogføringer kan der forventes et forbrug på ca. 0,125 mio. kr. i 2026.

Der har siden 2007 været prisloft over borgernes egenbetaling for madservice i plejeboliger og prisloftet er i 2026 4.453 kr. pr. måned og forslaget vil ikke reducere den enkelte borgers betaling.

Forbruget er svingende for de enkelte plejecentre.

Da forbruget opgøres særskilt for de enkelte plejeboligheder, vil et fortsat forbrug kunne flyttes til afregning via Fælleskasser.

Alternativt kan budgettilpasningen beslattes mindre og restbudgettet kan fordeles efter antal af borgere, som budget til de enkelte plejecentres Fælleskasser.

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

## Borgereffekt ved forslaget

Vin og spiritus vil enten være et privat anliggende at indkøbe, alternativt et anliggende for fællesskabet og dermed fælleskassen, hvis der er enighed herom.

### Økonomi

| Økonomi                | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Besparelse             | 125        | 125        | 125        | 125        |
| Investeringsbehov      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>125</b> | <b>125</b> | <b>125</b> | <b>125</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

# Sundheds- og Ældreudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_81     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

## Øl og vand ud af plejeboligpakke

### Kort beskrivelse

Et bredt udvalg af øl og vand har siden serviceharmoniseringen af Madservice i 2007 været en del af plejeboligpakken i Lolland Kommune.

Udvalget består af diverse øl og sodavand med adgang til at bestille f.eks. påske-, pinse- og julevarianter af øl.

I udgangspunkt bestod sodavandssortimentet af billige varianter af mærket Frem og øl fra Maribo. Specielt øltyperne er løbende udfaset, hvorfor de udgåede varianter er erstattet af dyrere fra Tuborg og Carlsberg.

Øl og sodavand bestilles direkte hos lokalt depot og leveres direkte til de enkelte plejeboligheder.

Forbrug bogføres løbende for de enkelte plejeboligheder.

I budget 2026 forventes et kommunalt tilskud på ca. 4,361 mio. kr. for madservice i plejeboliger til dækning af forplejning, transport af forplejning samt de integrerede tillægsydelser, så som øl og sodavand.

Med udgangspunkt i det seneste kvartals bogføringer kan der forventes et forbrug på ca. 0,600 mio. kr. i 2026.

Der har siden 2007 været prisloft over borgernes egenbetaling for madservice i plejeboliger og prisloftet er i 2026 4.453 kr. pr. måned og forslaget vil ikke reducere den enkelte borgers betaling.

Forbruget er svingende for de enkelte plejecentre.

Forplejningspakken i plejeboliger indeholder saftvand, traditionelle søde saftvarianter, mælk samt æblejuice.

Da forbruget opgøres særskilt for de enkelte plejeboligheder, vil et fortsat forbrug kunne flyttes til afregning via Fælleskasser.

Lolland Kommune er siden vedtagelsen af prisloft over borgernes egenbetaling for madservice i

plejeboliger i lighed med øvrige kommuner blevet udgiftskompenseret via Lov- og Cirkulæreprogrammet.

### Borgereffekt ved forslaget

Den enkelte borger og/eller den enkelte plejeboligenhed kan, såfremt der er ønske herom, indkøbe ud over det der leveres via plejeboligpakken, f.eks. ved indkøb via fælleskassen på plejecentret.

### Økonomi

| Økonomi                | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Besparelse             | 600        | 600        | 600        | 600        |
| Investeringsbehov      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

## Sundheds- og Ældreudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_82     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

### Midler til kontaktudvalg halveres

#### Kort beskrivelse

I 2026 har plejecentrenes kontaktudvalg hver kr. 89.000 stillet til rådighed, med henblik på at disse kunne anvendes til at foranledige afholdelse af diverse aktiviteter for det enkelte plejecenters beboere.

Midler til kontaktudvalg kan halveres.

Budgettet til kontaktudvalg udgør 0,8 mio. kr.

#### Økonomi

| Økonomi                | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Besparelse             | 400        | 400        | 400        | 400        |
| Investeringsbehov      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

# Sundheds- og Ældreudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_83     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

## Rengøringshjælp på fritvalgsområdet ændres

### Kort beskrivelse

Frekvens for tilbud om hjælp til renholdelse af bolig ændres, således at den altovervejende tilbydes hver tredje uge, frem for hver anden uge. Der vil være afvigelser fra den generelle frekvens, hvilket udmøntes gennem individuel vurdering.

Der kan gives vejledning i aftørring og desinfektion af kontaktpunkter mv.

### Borgereffekt ved forslaget

Borgere og pårørende finder generelt at hjælp til rengøring er noget, man har krav på, uagtet at nogle borgere og/eller deres pårørende, med et lidt større tidsforbrug end vanligt, selv ville kunne forestå disse dagligdags opgaver.

I nogle hjem vil konsekvensen være at rammer fremstår mindre renholdt.

### Økonomi

| Økonomi                | 2027       | 2028         | 2029         | 2030         |
|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Besparelse             | 900        | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| Investeringsbehov      | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>900</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

# Sundheds- og Ældreudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_84     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

## Nedlæggelse af afklaringsenhed som fast døgnrevet tilbud

### Kort beskrivelse

Det foreslås, at afklaringsenheden nedlægges som fast døgnrevet tilbud. Afklaringsenheden blev oprindeligt etableret med henblik på at tilbyde et midlertidigt og afklarende ophold til borgere i svær mistrivsel. I dag anvendes enheden imidlertid i væsentligt omfang som opholdssted for borgere, der afventer tildeling af plejebolig.

Denne anvendelse vurderes ikke at være hensigtsmæssig, da borgere, der venter på plejebolig, i stedet kan tilbydes ophold i kommunens øvrige midlertidige boliger. Den nuværende organisering betyder derfor, at kommunen opretholder et relativt omkostningstungt tilbud med fast døgn drift, uden at kapaciteten i tilstrækkelig grad anvendes til det oprindelige formål

### Borgereffekt ved forslaget

Forslaget indebærer, at borgere, der afventer plejebolig, fremadrettet tilbydes ophold i andre midlertidige boliger.

### Økonomi

| Økonomi                | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Besparelse             | 2.250        | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| Investeringsbehov      | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>2.250</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

## Personalekonsekvens

Personalemæssigt vurderes forslaget at kunne gennemføres under hensyntagen til den generelle mangel på faglært personale i plejen. Vakante stillinger vil kunne indgå i realiseringen af forslaget, hvilket kan bidrage til at begrænse behovet for personaletilpasninger og samtidig understøtte en bedre anvendelse af de plejefaglige ressourcer.

|           | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Beløb     | 0    | 0    | 0    | 0    |

# Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_15     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

## Nedlæggelse af “Familier og rusmiddel”

### Kort beskrivelse

Der er aktuelt ansat to årsværk i indsatsen “Familie og Rusmidler”. Det vurderes ikke fagligt hensigtsmæssigt at reducere indsatsen til ét årsværk, da én medarbejder, ikke vil kunne varetage både den opsporende, undervisende og familiebehandlende del af opgaven i tilstrækkeligt omfang. Indsatsen omfatter blandt andet undervisning og kompetenceudvikling af frontpersonale på skoler, dagtilbud og myndighedsområder samt familieorienterede behandlingsforløb for familier, hvor rusmiddelproblematikker påvirker både børn og voksne. Familiebehandlerne afholder desuden temadage for kommunens alkohol- og rusmiddelambassadører – nøglepersoner, som arbejder tæt på børn og familier. Formålet er at styrke medarbejdernes kompetencer til at identificere tidlige tegn på mistvivsel, tage den svære samtale om rusmiddelproblemer og sikre tidlig handling. Der er aktuelt 51 ambassadører i Lolland kommune.

Indsatsen er samtidig blevet udvidet, så tilbuddet nu omfatter familier med problematikker relateret til andre rusmidler end alkohol. På den baggrund er navnet ændret fra “Familie og Alkohol” til “Familie og Rusmidler”. Udvidelsen er sket som følge af et stigende behov for tidlige og familieorienterede indsatser på hele rusmiddelområdet, hvor børn og pårørende påvirkes uanset typen af rusmiddelproblematik.

Der er gennemsnitligt 23 familier årligt i behandling. Et behandlingsforløb omfatter typisk både voksne og børn og involverer ofte 3-5 familiemedlemmer. Ca. 90 % gennemfører behandlingsforløbet, mens de øvrige henvises videre til andre relevante tilbud. Aktuelt er 16 familier indskrevet i indsatsen.

Derudover er der planlagt opstart af en pårørendegruppe i efteråret målrettet pårørende til personer med rusmiddelproblematikker. Erfaring og forskning på området viser, at når pårørende modtager støtte og rådgivning, øges sandsynligheden for, at personer med rusmiddelproblematikker tidligere søger og modtager behandling. En styrket indsats over for pårørende har dermed ikke alene betydning for de pårørendes trivsel og belastning, men fungerer også som en vigtig forebyggende og motiverende faktor i forhold til at få den rusmiddelramte i behandling tidligere.

### Borgereffekt ved forslaget

Ved en nedlæggelse af indsatsen mister kommunen et centralt forebyggende tilbud til familier, som endnu ikke identificerer sig som en del af det ordinære behandlingssystem. Konsekvensen kan være, at problemerne først opdages og håndteres på et senere tidspunkt, hvor rusmiddelproblematikkerne er blevet mere alvorlige og behandlingskrævende. Dette kan medføre betydelige menneskelige og sociale konsekvenser, herunder øget mistvivsel blandt børn, belastede

familierelationer, skilsmisser, ledighed samt behov for mere omfattende og indgribende kommunale foranstaltninger.

Samtidig mister frontpersonalet et konkret og lettilgængeligt tilbud at henvise familier til. Det kan på sigt medføre mindre fokus på rusmiddelproblematikker, større usikkerhed blandt medarbejdere og øget berøringsangst i forhold til at tage de nødvendige samtaler med familierne.

En nedlæggelse af indsatsen vil desuden betyde, at den igangsatte udvikling af området samt etableringen af nye forebyggende tilbud til familier og pårørende ikke realiseres.

## Økonomi

| Økonomi                | 2027       | 2028         | 2029         | 2030         |
|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Besparelse             | 691        | 1.186        | 1.186        | 1.186        |
| Investeringsbehov      | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>691</b> | <b>1.186</b> | <b>1.186</b> | <b>1.186</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

## Personalekonsekvens

Reduktion af 2 årsværk

For frontpersonalet vil konsekvensen være, at de mister et konkret og lettilgængeligt tilbud at henvise familier til. Der er samtidig risiko for, at fokus på rusmiddelproblematikker reduceres, og at medarbejderne bliver mere usikre på handlemulighederne, når de møder familier med begyndende problemer. Konsekvensen kan være, at familier først modtager hjælp på et tidspunkt, hvor problemerne er eskaleret, og hvor indsatsen ikke længere kan være forebyggende, men i stedet bliver mere behandlingskrævende og indgribende.

|           | 2027 | 2028  | 2029  | 2030  |
|-----------|------|-------|-------|-------|
| Normering | 2    | 2     | 2     | 2     |
| Beløb     | 691  | 1.186 | 1.186 | 1.186 |

# Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_16     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

## Nedlæggelse af alkoholsatellitten i Maribo

### Kort beskrivelse

Alkoholsatellitten i Maribo blev etableret i 2014 som følge af en stigende efterspørgsel efter et mere tilgængeligt behandlingstilbud for borgere på Østlolland. Satellitten er placeret i kælderen på Søndersø i Maribo og er dermed også let tilgængelig for borgere på bostederne Horisonten og Udsigten.

Tilbuddet startede med åbent to dage ugentligt, men behovet viste sig hurtigt at være større. Satellitten har derfor siden været bemandet hele ugen svarende til ét årsværk. Medarbejderen i satellitten indgår desuden i efterbehandlingsgruppen i Nakskov tre timer ugentligt samt varetager funktion som AMR.

### Borgereffekt ved forslaget

Der er gennemsnitligt cirka 30 borgere indskrevet i alkoholbehandling i satellitten i Maribo. Hvis tilbuddet nedlægges, vil borgerne fremover skulle tage til Rødby eller Nakskov for at modtage behandling. Det vil for nogle borgere udgøre en væsentlig barriere, og der er risiko for, at færre søger behandling, eller at borgere afbryder eller helt undlader at påbegynde et behandlingsforløb. Konsekvensen kan være, at flere forbliver i misbrug i længere tid.

### Økonomi

| Økonomi                | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Besparelse             | 320        | 550        | 550        | 550        |
| Investeringsbehov      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>320</b> | <b>550</b> | <b>550</b> | <b>550</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

## Personalekonsekvens

En reduktion af 1. årsværk. En nedlæggelse vil desuden øge presset på alkoholkonsulenterne i Nakskov og Rødby, som skal modtage de borgere, der hidtil har benyttet Maribo.

Efterbehandlingsgruppens timer vil ligeledes skulle dækkes af andre medarbejdere, hvilket vil øge belastningen i den øvrige organisation.

|           | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Beløb     | 320  | 550  | 550  | 550  |

# Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_27     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

## Etablering af en fælles hjælpemiddelcentral

### Kort beskrivelse

Der foreslås etableret en fælles hjælpemiddelcentral på tværs af Lolland Kommune, som samler indkøb, lagerstyring, vedligehold og udlån af hjælpemidler. I dag håndteres hjælpemidler decentralt med små, ustrukturerede depoter uden systematisk eftersyn, hvilket medfører ineffektiv ressourceudnyttelse og risiko for fejlindkøb.

En central løsning vil sikre:

- Bedre genbrug og mindre dobbeltindkøb
- Systematisk vedligehold og eftersyn
- Faglig kvalitet i valg af hjælpemidler
- Bedre overblik og styring af lager og behov

Forslaget indebærer organisatorisk samling af funktioner (evt. med afsæt i eksisterende central i Ældre og Sundhed) samt investering i styringssystem og mindre bemanding.

### Borgereffekt ved forslaget

Ens og mere lige adgang til relevante hjælpemidler for alle borgere

Hurtigere levering og bedre match mellem behov og løsning

Øget kvalitet og faglighed i vurdering og anvendelse af hjælpemidler

Understøttelse af borgernes selvstændighed (undgå unødigt omfattende løsninger)

### Økonomi

| Økonomi                | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Besparelse             | 500        | 500        | 500        | 500        |
| Investeringsbehov      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

## Personalekonsekvens

Forslaget vil sikre at medarbejdere i CFH ikke skal udføre opgaver, de ikke har kompetencer til. Fx vurdere behovet for hjælpemidler, tilpasse disse mv. Der ligger en mulig besparelse i personaleressourcer, men da opgaven har været delt ud over hele centeret, er den svær at rammesætte.

|           | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Beløb     | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Ejendomsanvendelse

I dag anvendes en del af A-huset i Fuglse som opbevaringssted. Dette vil kunne ryddes.

## Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_9      |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

### Nedlæggelse af værestedet Skomagerens hus

#### Kort beskrivelse

Skomagerens Hus benyttes i dag af cirka 40 borgere, hvoraf en fast gruppe på cirka 10-15 personer bruger huset dagligt. For mange brugere fungerer værestedet som en stabiliserende faktor i hverdagen og som et vigtigt værn mod ensomhed, mistrivsel og tilbagefald til misbrug.

Hvis værestedet nedlægges, vil nogle borgere kunne få behov for mere individuel støtte i eget hjem. Det vil kunne flytte opgaven fra et åbent, forebyggende og fællesskabsorienteret tilbud til mere ressourcekrævende individuelle indsatser.

Nedlæggelsen vil også påvirke gruppeforløb som ungegruppe og andre sociale aktiviteter. Borgerne vil formelt kunne benytte Kirsebærhuset i Maribo, men sandsynligheden for dette vurderes begrænset, da mange er på overførselsindkomst, og transportudgifterne vil være en reel barriere.

#### Borgereffekt ved forslaget

Skomagerens Hus havde i april måned i alt 172 registrerede besøg. En del af besøgene var fra gengangere, hvilket afspejler, at tilbuddet for flere borgere fungerer som et stabilt og tilbagevendende holdepunkt i hverdagen. Der er en fast gruppe af borgere, som benytter huset meget hyppigt, herunder cirka 15 borgere som kommer næsten dagligt. For mange af disse borgere har værestedet stor betydning i forhold til socialt fællesskab, struktur, trivsel og forebyggelse af ensomhed og mistrivsel.

For mange af brugerne er værestedet en stabiliserende faktor i deres liv og der vil være borgere, der vil falde tilbage i ensomhed, mistrivsel og misbrug. Desuden vil der være borgere, der i stedet skal tilbydes støtte i eget hjem. Det vil også påvirke vores gruppeforløb som ungegruppe.

Borgerne vil dog kunne benytte værestedet, Kirsebærhuset i Maribo men sandsynligheden for dette er dog lille. Dette skyldes at størsteparten af borgerne er på overførselsindkomst og udgifterne til transport, vil belaste deres økonomi.

## Økonomi

| Økonomi                | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Besparelse             | 303        | 520        | 520        | 520        |
| Investeringsbehov      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>303</b> | <b>520</b> | <b>520</b> | <b>520</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

## Personalekonsekvens

Reduktion af et årsværk

|           | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0    | 1    | 1    | 1    |
| Beløb     | 303  | 520  | 520  | 520  |

## Ejendomsanvendelse

Da der er pladsmangel i Kirsebærhuset i maribo, er bostøttemedarbejdere og studerende fortsat nødt til at benytte faciliteterne i Skomagerens Hus til samtaler, dokumentation aktiviteter og daglig koordinering.

## Økonomi- og Erhvervsudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_47     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

### Omlægning af trykkerifunktion

#### Kort beskrivelse

Det foreslås at nedlægge Lolland Kommunes interne trykkeri, herunder tilhørende omkostningssteder (løn).

Trykkeriets forventede samlede nettoomkostning udgør i 2026 ca. 737.000 kr. Ved nedlæggelse bortfalder de interne driftsomkostninger.

Økonomi (forsigtigt estimat):

Nuværende nettoudgift: ca. 737.000 kr.

Der må forventes merudgifter de steder, hvor der efterfølgende anvendes eksternt trykkeri. Udgifterne til dette er ikke indeholdt i forslaget og er ikke estimeret.

Vurdering:

Forslaget indebærer en strukturel ændring og en vis driftsmæssig tilpasning.

Implementering:

Forslaget kan implementeres fra 2026/2027 under forudsætning af tilpasning af organisation og arbejdsgange.

#### Økonomi

| Økonomi                | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Besparelse             | 737        | 737        | 737        | 737        |
| Investeringsbehov      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>737</b> | <b>737</b> | <b>737</b> | <b>737</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

## Personalekonsekvens

En nedlæggelse af det interne trykkeri vil medføre personalemæssige konsekvenser i form af bortfald af én stilling svarende til trykkerifunktionen. Der er tale om en medarbejder med mange års anciennitet i Lolland Kommune og med specialiserede kompetencer inden for trykkeridrift. En afvikling af funktionen vil derfor ske med fokus på en ordentlig og ansvarlig proces i overensstemmelse med gældende personalepolitiske retningslinjer.

|           | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Beløb     | 561  | 561  | 561  | 561  |

## Økonomi- og Erhvervsudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_2      |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

### Besparelse på international rekruttering

#### Kort beskrivelse

Besparelse vedrørende pulje til International rekruttering (budgettet for 2027 er på 3,679 mio. kr.).

Det har endnu ikke været muligt at realisere de midler, der er afsat til indsatsen og det foreslås derfor at reducere beløbet med 2 mio. kr. Det aktuelle serviceniveau vil ikke påvirkes af besparelsen.

#### Økonomi

| Økonomi                | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Besparelse             | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| Investeringsbehov      | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

## Økonomi- og Erhvervsudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_3      |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

### Besparelse på advokatbistand

#### Kort beskrivelse

Besparelse på advokatbistand (budgettet for 2027 er på 0,975 mio. kr.)

I forbindelse med opnormering på interne jurister er det vurderingen, at puljen kan reduceres. I tilfælde af sager, der kræver ekstern bistand, vil der potentielt være behov for en tillægsbevilling over de resterende 0,7 mio. kr.

#### Økonomi

| Økonomi                | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Besparelse             | 250        | 250        | 250        | 250        |
| Investeringsbehov      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>250</b> | <b>250</b> | <b>250</b> | <b>250</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

## Økonomi- og Erhvervsudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_7      |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

### Nedlæggelse af borgerrådgiverfunktion

#### Kort beskrivelse

Som en del af budgetforliget for 2025 blev der afsat 0,8 mio. kr. til videreførelse af Borgerrådgiverfunktionen, som tidligere var blevet finansieret via tilskudsmidler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Borgerrådgiveren er en uafhængig kommunal funktion, der styrker retssikkerheden ved at hjælpe borgere med at klage over kommunens sagsbehandling, vejlede om rettigheder og forebygge fejl. Funktionen er forankret direkte under byrådet, uafhængig af forvaltningen, og arbejder for at sikre dialog og tillid mellem borgere og kommune.

Borgerrådgiveren behandlede 165 henvendelser i 2022 (10 måneder), 185 henvendelser i 2023, 255 henvendelser i 2024 og 263 henvendelser i 2025.

Funktionen er ikke lovpligtig og ved en nedlæggelse af funktionen kan budgettet under Økonomi- og Erhvervsudvalget reduceres med 0,8 mio. kr.

#### Økonomi

| Økonomi                | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Besparelse             | 848        | 848        | 848        | 848        |
| Investeringsbehov      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>848</b> | <b>848</b> | <b>848</b> | <b>848</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

#### Personalekonsekvens

|           | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Beløb     | 821  | 821  | 821  | 821  |

## Økonomi- og Erhvervsudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_93     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

### Ændret model for dækning af byrådsmøder

#### Kort beskrivelse

Der er i dag indgået en aftale med en lokal leverandør om at producere byrådsmøderne til livestreaming på Facebook. Det er også muligt at se møderne eller dele af dem på video efterfølgende.

Det er ikke lovpligtigt at lave video fra byrådsmøder.

Budgettet i overslagsårene 2027 til 2030 er på 224.000 kr. årligt.

Spareforslaget findes i to varianter:

En model, hvor der vælges en anden leverandør, hvor der alene anvendes faste kameraer. Den model anvendes i mange kommuner og vil forudsætte at møderne afvikles på fast lokation. Denne model er lagt i skemaet.

En anden mere gennemgribende model med afskaffelse af streaming og videooptagelse fra byrådsmøderne. I givet fald vil besparelsen være 0,2 mio. om året.

Borgereffekt ved forslaget

Antallet af seere til byrådsmøderne, både dem, der ser med og måske kommenterer undervejs, og dem, der ser byrådsmøderne efterfølgende, varierer meget. Interessen har været stigende op til og efter valget. Typisk er der 150-200 seere under mødet. Tages de efterfølgende dage med er 2000 eller flere visninger af hele eller dele af mødet ret almindeligt.

Vælges den gennemgribende model, vil den mulighed falde bort.

Vælges den første model, vil det kunne betyde lidt for kvaliteten, men løsningen anvendes af over 70 andre kommuner og regioner. Der vil også være fordele i form af integration til dagsordener mv.

## Økonomi

| Økonomi                | 2027     | 2028       | 2029       | 2030       |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|
| Besparelse             | 100      | 100        | 100        | 100        |
| Investeringsbehov      | 100      | 0          | 0          | 0          |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>0</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

## Økonomi- og Erhvervsudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_94     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

### Afskaffelse af ugeannoncer

#### Kort beskrivelse

Lolland Kommune indrykker hver uge en informationsannonce i ugeavisen. Annoncen rummer et bredt udvalg af information om alt fra kulturtilbud til vejarbejde og skoleindskrivning.

Der er i dag meget få emner, hvor kommunen er lovmæssigt forpligtet til at annoncere i lokale medier. I de tilfælde - og i de tilfælde, hvor det generelt skønnes at være hensigtsmæssigt - kan der indrykkes separate annoncer.

Det samlede budget til "digital kommunikation og tryksager" er i overslagsårene 2027 til 2030 på 1.809 t.kr.

Borgereffekt ved forslaget

Afskaffelsen vil være et tab for de borgere, der i dag bruger ugeannoncerne som informationskilde om kommunale aktiviteter.

Omvendt vil de medarbejderressourcer, der i dag bruges på at lave og kvalitetssikre ugeannoncerne, kunne bruges på at styrke formidlingen på hjemmesiden, nyhedsbreve og SoMe.

#### Økonomi

| Økonomi                | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Besparelse             | 150        | 150        | 150        | 150        |
| Investeringsbehov      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>150</b> | <b>150</b> | <b>150</b> | <b>150</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn

## Økonomi- og Erhvervsudvalget

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Budgettype          | Besparelser |
| Udgiftstype         | Service     |
| Forslagsnr.         | 2027_95     |
| Udelukkende forslag |             |
| Tværgående forslag  |             |

### Gennemgang af abonnementer

#### Kort beskrivelse

Kommunen betaler for en række abonnementer til diverse danske medier, som fx Folketidende, Danske Kommuner og NB Økonomi. Hvis forslaget beslattes, vil der ske en gennemgang af alle abonnementer med henblik på at reducere omkostningsniveauet for både politikere og administration. De samlede udgifter til abonnementer er endnu ikke estimeret.

Budgetterne i 2027 til abonnementer på byrådets område er på 0,122 mio. kr. og på Strategi og Politikks område på 2,255 mio. kr. (heraf kontingent til KL på 1,8 mio. kr.).

Kommunen betaler for en række abonnementer til diverse danske medier, som fx Folketidende, Danske Kommuner og NB Økonomi. Hvis forslaget beslattes, vil der ske en gennemgang af alle abonnementer med henblik på at reducere omkostningsniveauet for både politikere og administration. De samlede udgifter til abonnementer er endnu ikke estimeret.

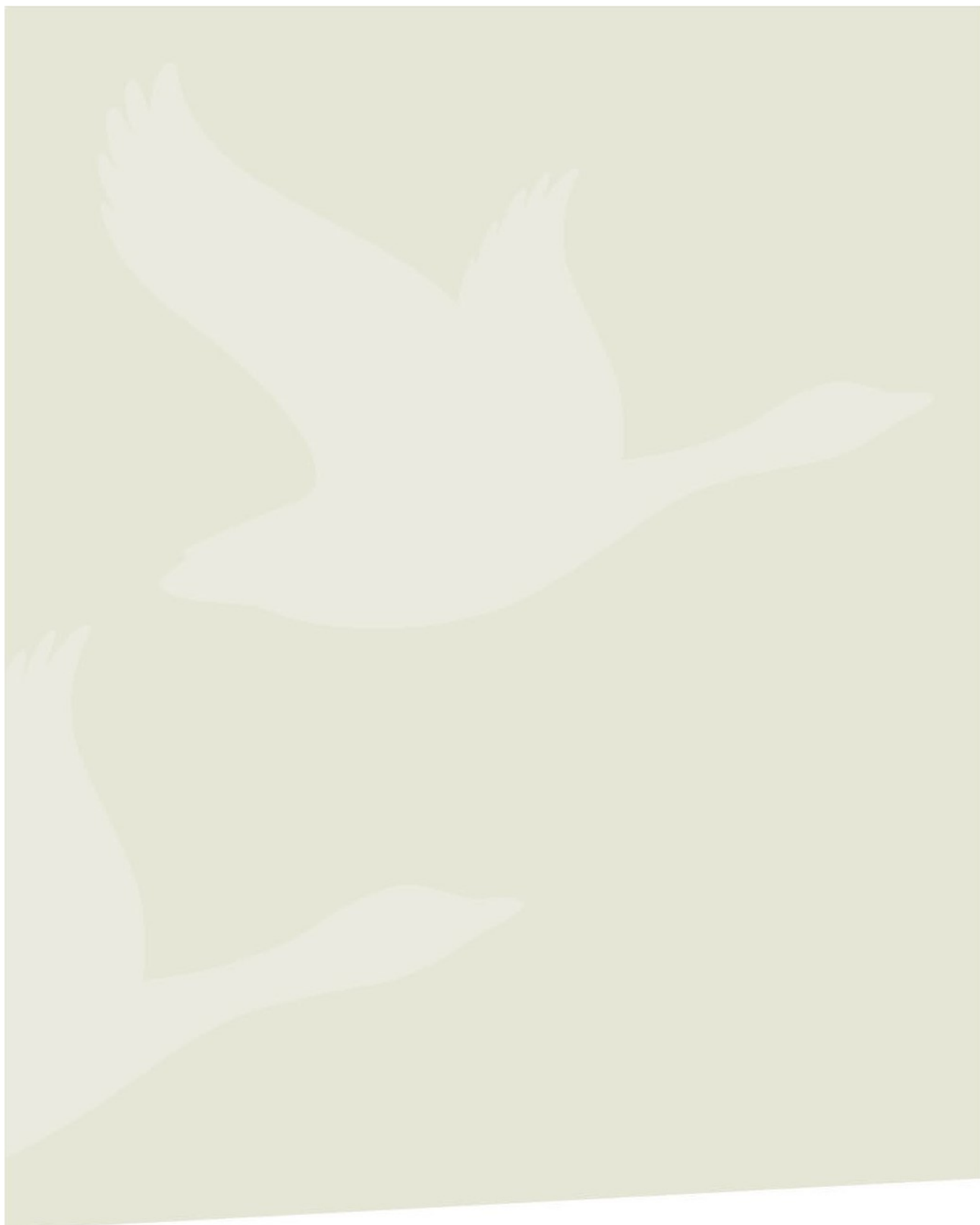
Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne.

#### Økonomi

| Økonomi                | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Besparelse             | 100        | 100        | 100        | 100        |
| Investeringsbehov      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Nettobesparelse</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Alle beløb i 1.000 kr. og 2027-niveau. Både besparelse og investering angives uden fortegn





Lolland Kommune  
Torvet 3  
4930 Maribo  
Tlf. 54 67 67 67  
[www.lolland.dk](http://www.lolland.dk)