



## Fagudvalgenes omstillinger i Budget 2025

Budget 2025 er år 2 i et 2-årigt budgetforlig for 2024 og 2025. Fokus i budgettet er arbejdet med omstillinger af velfærden i tråd med visionen 'Velfærd skaber vi sammen'. Omstillingerne har økonomisk nul-effekt, men målet er at sikre en bedre løsning af opgaverne ved at løse opgaver på en anden måde – eksempelvis forebyggelse i stedet for behandling. Derfor vil omstillingerne påvirke både måden der arbejdes på i kommunen, og i nogen tilfælde stedet opgaven udføres.

Arbejdet med omstillinger er i proces, og nogle steder er det ikke muligt at være eksplicitte omkring de konkrete ændringer, da det kan ændre sig i processen. Dette notat beskriver i store træk de omstillinger for budget 2025 som fagudvalgene er blevet præsenteret for.

De personalemæssige konsekvenser af fagudvalgenes omstillinger er beskrevet i et selvstændigt notat som i lighed med dette notat vil indgå i det samlede budgetmateriale i august.

### Økonomiudvalget

#### Attraktive arbejdspladser

Der investeres 5,5 mio. kr. fordelt med en pulje på 3 mio. kr. til seniorordninger og en pulje på 2,5 mio. kr. til finansiering af pension ved skift i ansættelse.

Af seniormidlerne målrettes 2 mio. kr. til bonusordninger på udvalgte fagområder, mens 1 mio. kr. er til generelle seniorinitiativer. Puljen til finansiering af pension afsættes under HR til brug ved skift mellem tjenestemandsansættelse (hvor institutionernes udgift er eksklusiv pension) og overenskomstansættelse (hvor institutionernes udgift er inklusiv pension).

Finansieren sker ved at nedsætte udgiften til tjenestemandspensioner med 10 mio. kr. i 2025 og 5 mio. kr. årligt fra 2026 ved at øge medfinansieringen fra Sampension. Endvidere frigøres 1,5 mio. kr. under HR vedrørende tidligere flexordning.

Økonomiske konsekvenser: Attraktive arbejdspladser (vedr. servicerammen)

+ / - = mindreudgifter/merudgifter	2025	2026	2027	2028
Investering	-5,5 mio. kr.	-5,5 mio. kr.	-5,5 mio. kr.	-5,5 mio. kr.
Finansiering	11,5 mio. kr.	6,5 mio. kr.	6,5 mio. kr.	6,5 mio. kr.
Netto	6,0 mio. kr.	1,0 mio. kr.	1,0 mio. kr.	1,0 mio. kr.



### Data og Velfærdsteknologi

Der investeres i alt 18,5 mio. kr. årligt fra 2025, og der finansieres i alt 12 mio. kr. i 2025 og 11,7 mio. kr. årligt fra 2026.

Der afsættes en investeringspulje på 3 mio. kr. i 2025 stigende til 4 mio. kr. fra 2026 til digitaliserings og velfærdsinitiativer, herunder kunstig intelligens (AI) i administrationen samt velfærdsteknologiske tiltag. Der vil være licens - og systemindkøb samt projektledelse. Der indarbejdes samtidigt en finansiering i form af et indtægtskrav på 0,6 mio. kr. årligt fra 2026, idet investeringen forudsættes at give gevinster.

Der afsættes 7 mio. kr. årligt til basis IT i form af opgradering til office365, hvor finansieringen i år 1 sker med opsavede midler i IT.

Der afsættes 2 mio. kr. årligt fra 2025 til investeringer i nye teknologier såsom vaskeroboter og sensorer i den kommunale rengøring. Finansieringen udgør 1 mio. kr. i 2025 og 5 mio. kr. årligt fra 2026 og sker ved at reducere antallet af medarbejdere på rengøringsområdet. Eksisterende rengørings-lokationer gennemgås og ressourcetrækket ensartes på tværs af ensartede institutioner. Området har oplevet rekrutteringsudfordringer.

Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2025 og 2,5 mio. kr. årligt fra 2026 til investering i energiområdet i form af ny teknologi, herunder AI og sensorer, samt øget controlling af økonomien bl.a. for at sikre, at der sættes ind de rigtige steder. Investeringen forventes allerede år 2 at være hentet hjem. Det vil fortsat være sådan, at, at opbremsning i udgifter til bygningsvedligeholdelse finansierer de store merudgifter til el, vand og varme, men isoleret set forventes investeringen at bidrage med en reduktion i udgifter til energi på 1,0 mio. kr. i 2025 og 3,1 mio. kr. årligt fra 2026.

Endeligt vil der være omstilling af eksisterende indsatser i IT for 3 mio. kr. som skal understøtte målsætningerne i digitaliseringsstrategien. Omstillingen forventes ikke at indebære afskedigelser, men ved medarbejderomsætning vil der blive ansat med ændret profil.

#### Økonomiske konsekvenser: Data og Velfærdsteknologi (vedr. servicerammen)

+ / - = mindreudgifter/merudgifter	2025	2026	2027	2028
Investering	-18,5 mio. kr.	-18,5 mio. kr.	-18,5 mio. kr.	-18,5 mio. kr.
Finansiering	12,0 mio. kr.	11,7 mio. kr.	11,7 mio. kr.	11,7 mio. kr.
Netto	-6,5 mio. kr.	-6,8 mio. kr.	-6,8 mio. kr.	-6,8 mio. kr.

### Ejendomsstrategi

Ejendomsanalysen har fokus på effektiv anvendelse af rådhusets kvadratmetre, og pt. konkret fokus på at frigøre areal på rådhuset, så det kan rumme flere funktioner, og dermed frigøre andre kommunale bygninger og eksterne lejemål. Der er i strategisk anlægsplan afsat 60 mio. kr. til den nødvendige ombygning af rådhuset, og forudsat 40 mio. i salgsindtægter og sparede udgifter til renovering af lokationer, der fraflyttes. Kommunens driftsudgifter reduceres med i alt 6 mio. kr. årligt fra 2026 ved opsigelse af lejemål og salg af ejendomme, fordi funktioner flyttes ind på rådhuset. Finansieringen sker bl.a. ved nedskrivning af



ejendomsserviceabonnementskonti på de relevante fagudvalg, hvor dette budget rent teknisk er placeret af hensyn til takstberegninger.

Økonomiske konsekvenser: Ejendomsstrategi for så vidt angår serviceudgifter

+ / - = mindreudgifter/merudgifter	2025	2026	2027	2028
Investering	-	-	-	-
Finansiering	-	6,0 mio. kr.	6,0 mio. kr.	6,0 mio. kr.
Netto	-	6,0 mio. kr.	6,0 mio. kr.	6,0 mio. kr.

#### Øvrige tiltag

For at sikre kommunen mod den øgede cybertrussel oprettes en cyber- og informationssikkerhedsenhed under Byrådssekretariatet, hvor der dels sker en omflytning af medarbejdere dels sker en opnormering med et årsværk ligesom der afsættes en halv million kroner til opkvalificering af digitaliseringskompetencer. Herudover sker der en række ændringer som følge af, udtræden af DIGIT-samarbejdet, opsigelse af systemer, oprydning i puljer. Samlet er der bruttobevægelser for ca. 4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser: Øvrige tiltag (vedr. servicerammen)

+ / - = mindreudgifter/merudgifter	2025	2026	2027	2028
Investering	-4,0 mio. kr.	-4,0 mio. kr.	-4,0 mio. kr.	-4,0 mio. kr.
Finansiering	4,5 ,mio. kr.	3,8 mio. kr.	3,8 mio. kr.	3,8 mio. kr.
Netto	0,5 mio. kr.	-0,2 mio. kr.	-0,2 mio. kr.	-0,2 mio. kr.

## Kultur- og Idrætsudvalget

### Fremme af fællesskaber, brobygning og et aktivt civilsamfund - Blok A

Der investeres i alt 4,0 mio. kr. i at fremme fællesskaber, brobygning og et aktivt civilsamfund - Blok A, De forskellige elementer under denne blok er oplistet nedenfor.

Der foreslås en udvidelse på 1,7 mio. kr. på aftenskoleområdet til formål som understøtter byrådets vision. Implementeres i forlængelse af Folkeoplysnings Laboratorium med afsæt i Folkeoplysningslovens rammer og tilskudsformer. Til finansiering af dette foreslås en reduktion på -1,7 mio. kr. på det eksisterende undervisningstilskud på aftenskoleområdet.

Der foreslås en udvidelse på 0,2 mio. kr. på tilbud til specialskoler og trivsel under Åben Skole, mens der samtidig foreslås en tilsvarende reduktion på -0,2 mio. kr. på det eksisterende budget til Åben Skole.

Der foreslås en udvidelse på 0,7 mio. kr. til øgede kompetencer til bl.a. aktivering af civilsamfundet under Roskilde Bibliotekerne. Øget fokus på kompetencer til at aktivere civilsamfundet, indgå i partnerskaber og at bygge bro til nye borgere. Omfatter også lokalarkiver og Algade 31. Der foreslås som finansiering en reduktion på -0,7 mio. kr. på Roskilde Bibliotekernes lønbudget.



Der foreslås en udvidelse på 0,3 mio. kr. på materialebudget på Roskilde Bibliotekerne for at understøtte stærk læsekultur og brobygning. Dette foreslås finansieret ved en reduktion på -0,3 mio. kr. på det eksisterende materialebudget på Roskilde Bibliotekerne.

Der foreslås en udvidelse på 0,4 mio. kr. til Kulturskolen Roskilde med fokus på at få flere sociale og pædagogiske kompetencer, særligt med fokus på børn og unge med diagnoser. Til finansiering af dette foreslås en reduktion på -0,4 mio. kr. på Kulturskole Roskilde indenfor det eksisterende lønbudget.

Der foreslås en udvidelse på 0,3 mio. kr. til sociale fripladser på Kulturskolen Roskilde, som foreslås finansieret ved en reduktion på -0,3 mio. kr. på den generelle løn- og driftsramme på Kulturskolen Roskilde.

Der foreslås en udvidelse på 0,4 mio. kr. til Roskilde Bibliotekerne til at kunne fjerne bødegebyrer som led i at nedbryde barriere for at låne bøger. Forslaget vil have Takstmæssige konsekvenser. Som finansiering til dette foreslås en reduktion på -0,4 mio. kr. på Roskilde Bibliotekerne via en nedlæggelse af administrative løntimer som følge af øget digitalisering.

Samtlige tiltag beskrevet under "Fremme af fællesskaber, brobygning og et aktivt civilsamfund - Blok A" vil skulle gennemføres samlet. Der flyttes ikke midler mellem budgettekniske fagområder, og der er fuldt ud tale om serviceudgiftsramme (både udvidelsen og reduktionen). Der er en enkelt takstmæssig konsekvens (vedr. bøder på biblioteket), og der vil være en mindre nettopåvirkning af antal ansatte på samlet ca. én stilling, mens der i flere stillinger vil være tale om mindre justering i fokus. Omprioritering i overensstemmelse med de ovenstående punkter vil kunne gennemføres administrativt.

Økonomiske konsekvenser: Fremme af fællesskaber, brobygning og et aktivt civilsamfund - Blok A (vedr. servicerammen)

+ / - =	2025	2026	2027	2028
mindreudgifter/merudgifter				
Investering	-4,0 mio. kr.	-4,0 mio. kr.	-4,0 mio. kr.	-4,0 mio. kr.
Finansiering	4,0 mio. kr.	4,0 mio. kr.	4,0 mio. kr.	4,0 mio. kr.
Netto	-	-	-	-

#### Fremme af fællesskaber, brobygning og et aktivt civilsamfund - Blok B

Der investeres i alt 3,0 mio. kr. i at fremme fællesskaber, brobygning og et aktivt civilsamfund - Blok B. De forskellige elementer under denne blok er oplistet nedenfor.

Der foreslås en udvidelse på 0,2 mio. kr. til driften af kameraer til monitorering af faciliteter for at videreudvikle eksisterende indsatser med fokus på at sikre højere udnyttelsesgrad og at foreningerne kan tilbyde endnu flere aktiviteter. Der er tale om flytning af midler fra fagområdet Folkeoplysning m.m. til fagområdet Fritidsfaciliteter m.m. Der foreslås samtidig en reduktion på -0,2 mio. kr. på Kildegårdens aktivitetsbudget. Der er tale om flytning af midler fra fagområdet Folkeoplysning m.m. til fagområdet Fritidsfaciliteter m.m.



Der foreslås en udvidelse på 0,4 mio. kr. til Tuning Tables for at videreudvikle eksisterende indsatser, fastholde og styrke Turning Tables indsatser i Æblehaven. Der er tale om flytning af midler fra fagområdet Folkeoplysning m.m. til fagområdet Kulturel virksomhed vedr. 0,15 mio.kr. af blokken. Der foreslås en reduktion på -0,4 mio. kr. via -0,25 mio. kr. fra Musikbyudvalgets budget (Kultur- og Idrætsudvalget 10 april 2024, punkt 56) samt -0,15 mio. kr. af aftenskolernes budget. Der er tale om flytning af midler fra fagområdet Folkeoplysning m.m. til fagområdet Kulturel virksomhed vedr. 0,15 mio.kr. af blokken.

Der foreslås en udvidelse på 1,0 mio. kr. til Sociale Partnerskaber for at videreudvikle eksisterende indsatser med et øget driftstilskud, så der kan indgås nye typer af partnerskaber med eks. kulturelle foreninger eller flere partnere i en aftale. Der er tale om flytning af midler fra fagområdet Folkeoplysning m.m. til fagområdet Kulturel virksomhed vedr. 0,8 mio.kr. af blokken samt flytning fra fagområdet Folkebiblioteker m.m. til fagområdet Kulturel virksomhed vedr. 0,1 mio. kr. af blokken. Til finansiering af dette foreslås en reduktion på -1,0 mio. kr. via -0,1 mio. kr. fra Åben Hal, -0,1 mio. kr. fra Roskilde Bibliotekerne, -0,4 mio. kr. fra puljer/tilskud (vedligeholdelsespulje knyttet til brugsaftalerne, Start- og Udviklingspuljen samt markedsføring) og -0,4 mio. kr. fra aftenskolernes budget. Der er tale om flytning af midler fra fagområdet Folkeoplysning m.m. til fagområdet Kulturel virksomhed vedr. 0,8 mio.kr. af blokken samt flytning fra fagområdet Folkebiblioteker m.m. til fagområdet Kulturel virksomhed vedr. 0,1 mio. kr. af blokken.

Der foreslås en udvidelse på 0,3 mio. kr. til Roskilde Bibliotekerne til at kunne fjerne bødegebyrer som led i at nedbryde barriere for at låne bøger. Takstmæssige konsekvenser. Der er tale om flytning af midler fra fagområdet Fritidsfaciliteter m.m. til fagområdet Folkebiblioteker m.m. Til finansiering af dette foreslås en reduktion på -0,3 mio. kr. på Roskilde Badene via øget indtægtskrav. Der er tale om flytning af midler fra fagområdet Fritidsfaciliteter m.m. til fagområdet Folkebiblioteker m.m. / Kulturel virksomhed afhængig af valg af alternativ.

Der foreslås en udvidelse på 0,9 mio. kr. til Kulturskolen Roskilde for at kunne tilbyde gratis, åbne og tilgængelige tilbud med intentionen om at kunne rumme de børn som ikke kommer til de traditionelle tilbud i Kulturskolen Roskilde. Særligt fokus på den sydlige del af kommunen. Der er tale om flytning af midler fra fagområdet Fritidsfaciliteter m.m. til fagområdet Kulturel virksomhed. Finans. Til finansiering foreslås en reduktion på -0,9 mio. kr. på Roskilde Badene via øget indtægtskrav. Der er tale om flytning af midler fra fagområdet Fritidsfaciliteter m.m. til fagområdet Kulturel virksomhed.

Der foreslås en udvidelse på 0,2 mio. kr. til bedre værtsskab og velkomst i foreningerne. Kulturforandring der kan bygge på erfaringer fra Sociale Partnerskabsforeninger og kan udvikles i samarbejde med foreningerne. Der er tale om flytning af midler fra fagområdet Fritidsfaciliteter m.m. til fagområdet Kulturel virksomhed. Finansiering til dette foreslås ved en reduktion på -0,2 mio. kr. på Roskilde Badene via øget indtægtskrav. Der er tale om flytning af midler fra fagområdet Fritidsfaciliteter m.m. til fagområdet Kulturel virksomhed.



Samtlige tiltag beskrevet under "Fremme af fællesskaber, brobygning og et aktivt civilsamfund - Blok B" skal ses i sammenhæng, og vil skulle gennemføres samlet. Der flyttes midler mellem budgettekniske fagområder samlet således, at fagområdet Fritidsfaciliteter m.m. afgiver -1,2 mio. kr. og fagområdet Folkeoplysning m.m. afgiver -1,15 mio. kr., mens fagområdet Kulturel virksomhed tilføres 2,15 mio. kr. og fagområdet Folkebiblioteker m.m. tilføres 0,2 mio. kr. Der er fuldtud tale om serviceudgiftsramme (både udvidelsen og reduktionen). Der er en enkelt takstmæssig konsekvens (vedr. bøder på biblioteket). Der vil ikke umiddelbart være nettopåvirkning af antal ansatte, mens der i flere stillinger dog vil være tale om mindre justering i fokus. Omprioritering i overensstemmelse med de ovenstående punkter vil kunne gennemføres administrativt udover udvidelse af driftsbudget til Sociale Partnerskaber, hvor udvalget efterfølgende vil få forelagt en udmøntningssag.

Økonomiske konsekvenser: Fremme af fællesskaber, brobygning og et aktivt civilsamfund - Blok B (vedr. servicerammen)

+ / - = mindreudgifter/merudgifter	2025	2026	2027	2028
Investering	-3,0 mio. kr.	-3,0 mio. kr.	-3,0 mio. kr.	-3,0 mio. kr.
Finansiering	3,0 mio. kr.	3,0 mio. kr.	3,0 mio. kr.	3,0 mio. kr.
Netto	-	-	-	-

## Beskæftigelses- og Socialudvalget

### Borgerens vej – Midtpunkt

Der investeres 5 mio.kr. i sam- og nytænkning af indgange på social- beskæftigelses- og sundhedsområdet. Der etableres i den forbindelse én samlet indgang og tværfaglig myndighed, der giver borgeren adgang til helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i borgerens samlede situation, og det der giver mening for borgeren. Borgeren møder som det første en mulighedsguide, der sammen med borgeren, lægger en plan for et helhedsorienteret forløb, der hjælper borgeren videre ud i livet. Der investeres i fysiske rammer, digitale indgange, mulighedsguides og kompetencer i forhold til helhedsorienteret vejledning og visitation.

Økonomiske konsekvenser: Borgerens vej – Midtpunkt (vedr. servicerammen)

+ / - = mindreudgifter/merudgifter	2025	2026	2027	2028
Investering	-5,0 mio. kr.	-5,0 mio. kr.	-5,0 mio. kr.	-5,0 mio. kr.
Finansiering	-	-	-	-
Netto	-5,0 mio. kr.	-5,0 mio. kr.	-5,0 mio. kr.	-5,0 mio. kr.

### Borgerens vej – Indsatshus for gruppetilbud og individuelt

Der investeres 5 mio.kr. i at sam- og nytænke indsatser på social-, beskæftigelses- og sundhedsområdet. Der investeres i udvikling af helhedsorienterede indsatser på tværs af social, beskæftigelse og sundhed. Alle indsatser bygger på rehabilitering og recovery med et



klart beskæftigelsessigte og med bro til civilsamfund. Indsatserne tilrettelægges som pakkeforløb, der indeholder gruppeindsats, diagnosespecifik indsats og individuel indsats

Udviklingen sker ved at samtænke og forenkle nuværende forvaltningsopdelte indsatser med et fokus på smidige arbejdsgange, digitale muligheder, pakkeforløb og brobygning til civilsamfund og erhvervsliv.

Økonomiske konsekvenser: Borgerens vej – Indsatshus gruppe og individuelt (vedr. servicerammen)

+ / - = mindreudgifter/merudgifter	2025	2026	2027	2028
Investering	-5,0 mio. kr.	-5,0 mio. kr.	-5,0 mio. kr.	-5,0 mio. kr.
Finansiering	-	-	-	-
Netto	-5,0 mio. kr.	-5,0 mio. kr.	-5,0 mio. kr.	-5,0 mio. kr.

### Borgerens vej – Civilsamfundet og erhvervsliv

Der investeres 5,0 mio.kr. i indsatser, som skal bygge bro til civilsamfund og private aktører, så borgerens selvstændige liv forstærkes og kommunens rolle begrænses. I den forbindelse har flere lokale civilsamfundsaktører gode erfaringer med at koble faglige medarbejdere ansat i organisationerne med frivillige i deres løsning af opgaven. Der investeres i, at samarbejdet mellem Roskilde Kommune og lokale aktører omkring denne opgave udvides og fortættes.

Muligheder, der skal afdækkes kunne fx være, at Kafé Klaus udvider deres værestedsfunktion, eller at INSP! forestår trivselsfremmende aktiviteter med fokus på fællesskaber. Man kunne fx også fortsætte samarbejdet med Headspace i forhold til dele af den beskæftigelsesrettede indsats for unge.

Økonomiske konsekvenser: Borgerens vej – Civilsamfundet og erhvervsliv (vedr. servicerammen)

+ / - = mindreudgifter/merudgifter	2025	2026	2027	2028
Investering	-5,0 mio. kr.	-5,0 mio. kr.	-5,0 mio. kr.	-5,0 mio. kr.
Finansiering	-	-	-	-
Netto	-5,0 mio. kr.	-5,0 mio. kr.	-5,0 mio. kr.	-5,0 mio. kr.

### Social henvisning

Der investeres 3,0 mio. kr. i at etablere social henvisning som en del af den tidligt forebyggende indsats for borgere i Roskilde kommune, hvor sundhedsprofessionelle og andre fagpersoner, som borgeren møder, kan henvise borgeren til en social indsats, hvor funktionsniveau og livskvalitet genvindes via givende og meningsfulde fællesskaber.

Tilbud, der henvises til, kan have fokus på at forbedre færdigheder i hverdagen, fastholde beskæftigelse eller deltage i fællesskabsaktiviteter i lokalsamfundet. Indsatsen kan være kommunal og/eller forankret i civilsamfund.



Modellen forventes at give øget aktivitet på både Sundheds- og Omsorgsområdet og Beskæftigelses- og Socialområdet. Der forventes en samlet aktivitetsstigning på 6 mio. kr. fordelt med 3 mio. kr. på hvert af udvalgsområderne.

Økonomiske konsekvenser: Social henvisning (vedr. servicerammen)

+ / - = mindreudgifter/merudgifter	2025	2026	2027	2028
Investering	-3,0 mio. kr.	-3,0 mio. kr.	-3,0 mio. kr.	-3,0 mio. kr.
Finansiering	-	-	-	-
Netto	-3,0 mio. kr.	-3,0 mio. kr.	-3,0 mio. kr.	-3,0 mio. kr.

### Samlet finansiering af omstilling

Den samlede finansiering af blokkene er på 18 mio.kr. Ca. 14 mio. kr. tilvejebringes via omlægninger af den eksisterende drift, hvor nuværende medarbejdere får nye roller og omplaceres til nye opgaver. De resterende ca. 4 mio. kr. tilvejebringes via personalereduktioner, men da omlægningen sker på store driftsområder, kan reduktionen håndteres med den løbende personaleomsætning og omplaceringer. Derfor er der ingen personalemæssige konsekvenser i form af afskedigelser.

Økonomiske konsekvenser: Samlet finansiering (vedr. servicerammen)

+ / - = mindreudgifter/merudgifter	2025	2026	2027	2028
Investering	-	-	-	-
Finansiering	18,0 mio. kr.	18,0 mio. kr.	18,0 mio. kr.	18,0 mio. kr.
Netto	18,0 mio. kr.	18,0 mio. kr.	18,0 mio. kr.	18,0 mio. kr.

## **Skole- og Børneudvalget**

### **Stærke fællesskaber for alle børn og unge**

På Skole- og Børneudvalgets område arbejdes der med en samlet omlægning for i alt 59 mio. kr.

Omlægningen sker i fire spor, der hver især har sine fokusområder og indsatser, men som understøtter hinanden, og hvor bevægelse og/eller økonomi i det ene spor kan have betydning for et andet. Derfor skal bevægelserne ses i en sammenhæng.

### **Stærke almene dagtilbud og skoler**

Den største investering i den samlede plan ligger i dette spor, hvor der skal være en bevægelse fra specialpladser til tilbud i de lokale dagtilbud og skoler. Der skal etableres stærke fællesskaber på den lokale skole og dagtilbud med afsæt i lokale processer, der gør det muligt for hovedparten af børn og unge at være i de almene tilbud.

Investeringen skal blandt andet anvendes til kompetenceudvikling, der skal være lokalt forankret og som skal tilrettelægges tæt på praksis, og til etablering af mellemformer på de almene skoler.





I investeringen indgår også, at ressourceteam i PPR skal understøtte omstillingen i dagtilbud og skoler, og at ressourceteam skal være tilknyttet faste enheder, så det er tydeligt, hvem man samarbejder med.

Herudover skal det undersøges, hvordan der kan arbejdes med overgangen fra børnehave til SFO i forhold til at der i højere grad er faste voksne omkring børnene, herunder potentialer og konsekvenser ved at ændre tidspunktet.

For at kunne finansiere omstillingen skal der ske en ændring, så flere børn begynder i almen børnehaveklasse, og færre begynder deres skolestart i et specialtilbud. Derudover skal der ske et ophør af de gruppeordninger, der i dag er på nogle af kommunens skoler som specialtilbud, som de øvrige skoler også kan visitere elever til. Dette ophør betyder, at der vil være ca. 100 færre pladser i gruppeordninger, i forhold til de ca. 250 pladser, der er i dag. De puljer, der i dag er placeret centralt på skoleområdet med henholdsvis 2 og 4 mio. kr. skal fremover indføres i budgetmodellen til skolerne.

Økonomiske konsekvenser: Stærke almene dagtilbud og skoler

+ / - = mindreudgifter/merudgifter	2025	2026	2027	2028
Investering	-41,0 mio. kr.	-41,0 mio. kr.	-41,0 mio. kr.	-41,0 mio. kr.
Finansiering	33,0 mio. kr.	33,0 mio. kr.	33 mio. kr.	33 mio. kr.
Netto	-8,0 mio. kr.	-8,0 mio. kr.	-8,0 mio. kr.	-8,0 mio. kr.

### **Nye fællesskaber og tidlig indsats**

I dette spor skal der være en bevægelse fra, at den tidlige indsats altid leveres af kommunen til at den tidlige indsats både foregår endnu tidligere, og kan ske i andre arenaer end lokale dagtilbud og skoler.

Der skal investeres i forløbspakker for børn og unge dels med begyndende tegn på skolevægring og mistrivsel og dels med behov for mere intensive indsatser.

Der skal også investeres i at etablere ventipladser eller eget værelse for unge.

Der skal investeres i at engagere og aktivere potentialet hos frivillige og i civilsamfundet, som kan være brobyggere til en tidlig indsats.

For at kunne finansiere omstillingen skal der ske en omlægning i anvendelsen af psykologressourcer, som har sammenhæng til sporet om stærke almene dagtilbud og skoler. Derudover skal der ske en omlægning på anbringelsesområdet for unge.

Økonomiske konsekvenser: Nye fællesskaber og tidlig indsats

+ / - = mindreudgifter/merudgifter	2025	2026	2027	2028
Investering	-16,0 mio. kr.	-16,0 mio. kr.	-16,0 mio. kr.	-16,0 mio. kr.
Finansiering	16,0 mio. kr.	16,0 mio. kr.	16,0 mio. kr.	16,0 mio. kr.
Netto	-	-	-	-



### **Stærke læringsfællesskaber for de ældste elever**

Her skal der ske en bevægelse fra faldende motivation blandt de ældste elever til øget motivation og valgfrihed.

Omstillingen i dette spor skal forbedre fællesskabsmulighederne og motivationen for de ældste elever i skoletiden, der blandt andet indeholder muligheder for praksisnærhed, kreative fag og praksisfaglighed, hvor eleverne i højere grad stifter bekendtskab med arbejdspladser, fx som håndværker, ingeniør eller design.

Med omlægningen skal der ske en ny organisering af valgfagshold, der medvirker til at ressourceudnyttelsen for valgfag optimeres.

Der skal i dette spor tillige udarbejdes en analyse med oplæg til mulige scenarier for tilrettelæggelse af kommunal 10. klasse også set i sammenhæng med forslag til en vision for udskolingsområdet.

Økonomiske konsekvenser: Stærke læringsfællesskaber for de ældste elever

+ / - = mindreudgifter/merudgifter	2025	2026	2027	2028
Investering	-2 mio. kr.	-2 mio. kr.	-2 mio. kr.	-2 mio. kr.
Finansiering	2 mio. kr.	2 mio. kr.	2 mio. kr.	2 mio. kr.
Netto	-	-	-	-

### **Større og mere sammenhængende enheder**

Bevægelsen går fra mange små enheder til mere bæredygtige og robuste dagtilbud og skoler, der bedre kan rekruttere ledere og medarbejdere og i mindre grad påvirkes af udsving i børnetal og fravær.

Der skal investeres i, at der er en sammenhæng i de distrikter, der er på hele Skole- og Børneudvalgets område, som har betydning for samarbejde og sammenhæng på tværs af fagområderne.

Der skal også ses på dagplejen og mulighederne for at skabe en stærkere sammenhæng mellem dagpleje og daginstitutioner.

Der skal ske en tilpasning af strukturen, så der er færre mindre enheder. De 8 mindste institutioner på dagtilbudsområdet har i dag 1-2 børnegrupper. Seks af disse institutioner er beliggende i pasningsdistrikter i Roskilde by, hvor den seneste dagtilbudsprognose viser et faldende børnetal.

Økonomiske konsekvenser: Større og mere sammenhængende enheder

+ / - = mindreudgifter/merudgifter	2025	2026	2027	2028
Investering	-	-	-	-
Finansiering	8,0 mio. kr.	8,0 mio. kr.	8,0 mio. kr.	8,0 mio. kr.
Netto	8,0 mio. kr.	8,0 mio. kr.	8,0 mio. kr.	8,0 mio. kr.



## Plan- og Teknikudvalget

### Mere fællesskab om drift af grønne arealer og biodiversitet

Der prioriteres samlet 2,0 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til nye former for samarbejde med engagerede borgergrupper om grønne arealer i kommunen. De 2,0 mio. kr. fordeles til nye samarbejdsmodeller, etablering og drift af 1-2 grejbanker/trailer, som borgergrupper kan booke og anvende, samt til ændret driftspraksis med henblik på større biodiversitet.

Økonomiske konsekvenser: Mere fællesskab om drift af grønne arealer og biodiversitet (vedr. servicerammen)

+ / - = mindreudgifter/merudgifter	2025	2026	2027	2028
Investering	-2,0 mio. kr.	-2,0 mio. kr.	-2,0 mio. kr.	-2,0 mio. kr.
Finansiering	-	-	-	-
Netto	-2,0 mio. kr.	-2,0 mio. kr.	-2,0 mio. kr.	-2,0 mio. kr.

### Mere til vedligeholdelse af infrastruktur til fællesskabets bedste

Der prioriteres 2,0 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til en øget indsats for vedligeholdelse af veje og bedre sikring af vejkapitalen til fællesskabets bedste.

Økonomiske konsekvenser: Mere til vedligeholdelse af infrastruktur til fællesskabets bedste (vedr. servicerammen)

+ / - = mindreudgifter/merudgifter	2025	2026	2027	2028
Investering	-2,0 mio. kr.	-2,0 mio. kr.	-2,0 mio. kr.	-2,0 mio. kr.
Finansiering	-	-	-	-
Netto	-2,0 mio. kr.	-2,0 mio. kr.	-2,0 mio. kr.	-2,0 mio. kr.

### Mindre til traditionel park- og vejdrift

Der reduceres samlet 4 mio. kr. årligt fra 2025 og frem i budgettet for veje og grønne områder fordelt med ca. 2 mio. kr. i den grønne drift, der betyder at nogle områder tilses og vedligeholdes sjældnere, og 2 mio. kr. i vejdriften, fortrinsvis reduceret fortovsvedligeholdelse.

Økonomiske konsekvenser: Mindre til traditionel park- og vejdrift (vedr. servicerammen)

+ / - = mindreudgifter/merudgifter	2025	2026	2027	2028
Investering	-	-	-	-
Finansiering	4,0 mio. kr.	4,0 mio. kr.	4,0 mio. kr.	4,0 mio. kr.
Netto	4,0 mio. kr.	4,0 mio. kr.	4,0 mio. kr.	4,0 mio. kr.



De 3 ovenstående blokke skal ses i sammenhæng og vil skulle gennemføres samlet. Samlet flyttes ikke midler mellem budgettekniske fagområder, der er fuldtud tale om serviceudgiftsramme (både udvidelsen og reduktionen), der er ikke takstmæssige konsekvenser, der vil ikke være nettopåvirkning af antal ansatte, men justering i form af behov for bevægelse (uddannelse og omlægning) hen i mod mere borgerinddragelse og biodiversitet. Omprioriteringen gennemføres administrativt. Plan- og Teknikudvalget orienteres i løbet af 2025 om fremdrift i de nye indsatser.

## Klima- og Miljøudvalget

### Kollektiv trafik suppleret med civilsamfundsindsatser

Der omprioriteres samlet 2,3 mio. kr. årligt fra 2025 og frem inden for fagområdet busdrift/kollektiv trafik med det formål at involvere civilsamfundet i, og etablere stærke fællesskaber omkring, at supplere busdriften med tiltag, der fremmer den lokale mobilitet. Råderummet er etableret ifm. busbestillingen til MOVIA i oktober 2023 og der er nedsat et § 17, stk. 4 udvalg om kollektiv trafik, som skal komme med forslag til nye initiativer inden for råderummet. Forslag og forsøg kan både vedrøre busbestilling til MOVIA i oktober 2024 og være direkte kommunalt støttede initiativer inden for området.

Blokken vedrører alene serviceudgiftsrammen, der flyttes som udgangspunkt ikke imellem budgettekniske fagområder, der er ikke takstkonskvenser, der er ikke personalemæssige konsekvenser. §17 stk. 4 udvalget vil udarbejde forslag til Klima- og Miljøudvalget med henblik på udnyttelsen af det tilvejebragte råderum.

Økonomiske konsekvenser: Kollektiv trafik suppleret med civilsamfundsindsatser (vedr. servicerammen)

+ / - = mindreudgifter/merudgifter	2025	2026	2027	2028
Investering	-2,3 mio. kr.	-2,3 mio. kr.	-2,3 mio. kr.	-2,3 mio. kr.
Finansiering	2,3 mio. kr.	2,3 mio. kr.	2,3 mio. kr.	2,3 mio. kr.
Netto	-	-	-	-

### Ny pulje - Bæredygtighed, klima og biodiversitet fremmes i stærke fællesskaber

Der prioriteres 0,7 mio. kr. fra 2025 og frem til en ny samlet pulje til bæredygtigheds-, klima- og biodiversitetsprojekter, som kan søges af borgergrupper, foreninger og institutioner. Puljen skal samtidig understøtte fællesskaber og inklusion.

Økonomiske konsekvenser: Bæredygtighed, klima og biodiversitet fremmes i stærke fællesskaber (vedr. servicerammen)

+ / - = mindreudgifter/merudgifter	2025	2026	2027	2028
Investering	-0,7 mio. kr.	-0,7 mio. kr.	-0,7 mio. kr.	-0,7 mio. kr.
Finansiering	-	-	-	-
Netto	-0,7 mio. kr.	-0,7 mio. kr.	-0,7 mio. kr.	-0,7 mio. kr.



### 'Enkeltpuljer' nedlægges

Der reduceres 0,7 mio. kr. årligt fra 2025 og frem således: Klimarådets Klimamidler reduceres med 0,15 mio. kr. , mens Klimaprisen med 0,05 mio. kr., Biodiversitetspuljen med 0,1 mio. kr., Klimafonden med 0,2 mio. kr. og Grøn Puls/temaindsats med 0,2 mio. kr. nedlægges.

Økonomiske konsekvenser: "Enkeltpuljer" nedlægges (vedr. servicerammen)

+/- = mindreudgifter/merudgifter	2025	2026	2027	2028
Investering	-	-	-	-
Finansiering	0,7 mio. kr.	0,7 mio. kr.	0,7 mio. kr.	0,7 mio. kr.
Netto	0,7 mio. kr.	0,7 mio. kr.	0,7 mio. kr.	0,7 mio. kr.

De 2 ovenstående blokke skal ses i sammenhæng og vil skulle gennemføres samlet, da der er tale om en omlægning, der kobler klima- og biodiversitetsfremme med understøttelse af fællesskaber – og at fællesskaberne i højere grad tager medansvar for løsning af klima- og biodiversitetsudfordringerne. Samlet flyttes ikke midler mellem budgettekniske fagområder, der er fuldtud tale om serviceudgiftsramme (både udvidelsen og reduktionen), der er ikke takstmæssige konsekvenser, der er ikke personalemæssige konsekvenser. Klimarådet indstiller og Klima- og Miljøudvalget beslutter såvel de nærmere kriterier samt prioriterer indkomne ansøgninger 1-2 gange årligt.

### **Sundhed- og Omsorgsudvalget**

#### Seniorcirkler – Let adgang til fællesskaber

Ensomhed har store konsekvenser for den enkelte og for samfundets udgifter til pleje og omsorg. Seniorcirkler er attraktive og gensidigt givende netværk, der giver alle seniorer en let adgang til meningsfulde fællesskaber og øger muligheden for deltagelse og engagement i civilsamfundet.

Der investeres i alt 9,0 mio. kr. i netværksmedarbejdere, mentorer, digitale løsninger og fysiske rammer for fællesskaber.

Økonomiske konsekvenser: Seniorcirkler – Let adgang til fællesskaber (vedr. servicerammen)

+/- = mindreudgifter/merudgifter	2025	2026	2027	2028
Investering	-9,0 mio. kr.	-9,0 mio. kr.	-9,0 mio. kr.	-9,0 mio. kr.
Finansiering	-	-	-	-
Netto	-9,0 mio. kr.	-9,0 mio. kr.	-9,0 mio. kr.	-9,0 mio. kr.

#### Seniorcirkler – Livskvalitet og helbred

Seniorcirkler øger deltagelse og engagement i lokalsamfundet og forbedrer borgernes valgmuligheder, kontrol over eget liv, livskvalitet og helbred.

Seniorcirkler er forankret i et stærkt civilsamfund med mange muligheder for fællesskaber, deltagelse og engagement. Der investeres derfor 7,0 mio. kr. i aktiviteter og tilbud, der



fremmer et stærkt civilsamfund og skaber rammer for givende og meningsfulde fællesskaber for alle seniorer i Roskilde kommune.

Økonomiske konsekvenser: Seniorcirkler – Livskvalitet og helbred.(vedr. servicerammen)

+ / - = mindreudgifter/merudgifter	2025	2026	2027	2028
Investering	-7,0 mio. kr.	-7,0 mio. kr.	-7,0 mio. kr.	-7,0 mio. kr.
Finansiering	-	-	-	-
Netto	-7,0 mio. kr.	-7,0 mio. kr.	-7,0 mio. kr.	-7,0 mio. kr.

### Social henvisning

Der investeres 3,0 mio.kr. i etablering af social henvisning som en del af den tidligt forebyggende indsats for borgere i Roskilde kommune, hvor sundhedsprofessionelle og andre fagpersoner, som borgeren møder, kan henvise borgeren til en social indsats, hvor funktionsniveau og livskvalitet genvindes via givende og meningsfulde fællesskaber.

Tilbud, der henvises til, kan have fokus på at forbedre færdigheder i hverdagen, fastholde beskæftigelse eller deltage i fællesskabsaktiviteter i lokalsamfundet. Indsatsen kan være kommunal og/eller forankret i civilsamfund.

Modellen forventes at give øget aktivitet på både Sundheds- og Omsorgsområdet og Beskæftigelses- og Socialområdet. Der forventes en samlet aktivitetsstigning på 6 mio. kr. fordelt med 3 mio. kr. på hvert af udvalgsområderne.

Økonomiske konsekvenser: Social henvisning (vedr. servicerammen)

+ / - = mindreudgifter/merudgifter	2025	2026	2027	2028
Investering	-3,0 mio. kr.	-3,0 mio. kr.	-3,0 mio. kr.	-3,0 mio. kr.
Finansiering	-	-	-	-
Netto	-3,0 mio. kr.	-3,0 mio. kr.	-3,0 mio. kr.	-3,0 mio. kr.

### Tidlig forebyggelse – digital løsning

Borgere, der er kendt af kommunen, fordi de modtager ældrepleje, opspores i dag systematisk for begyndende sygdom eller funktionsnedsættelse af det faglige personale, som sammen med borgeren sørger for, at borger tidligt får den rette hjælp og indgår i et rehabiliteringsforløb. Borgere, som ikke er i kontakt med kommunen, skal også tilbydes en systematisk vurdering, så sygdom eller funktionsnedsættelse opdages i tide til at forebygge, at det udvikler sig til at blive mere indgribende.

Gennem en digital løsning kan ældre borgere selv, eller sammen med deres pårørende og netværk, screene og opspore begyndende forringet helbredstilstand og nedsat funktionsniveau i hverdagen, og herefter få adgang til den rette indsats.

Der investeres 4,0 mio. kr. i drift, vedligeholdelse og løbende udvikling af en digital løsning



## Økonomiske konsekvenser: Social henvisning (vedr. servicerammen)

+ / - = mindreudgifter/merudgifter	2025	2026	2027	2028
Investering	-4,0 mio. kr.	-4,0 mio. kr.	-4,0 mio. kr.	-4,0 mio. kr.
Finansiering	-	-	-	-
Netto	-4,0 mio. kr.	-4,0 mio. kr.	-4,0 mio. kr.	-4,0 mio. kr.

Tidlig forebyggelse - Tidlig, hurtig og faglig indsats

Tidlig forebyggelse kan reducere andelen af borgere, der har behov for ældrepleje, og forbedre livskvaliteten i de år man lever.

Borgere, der opspores med begyndende sygdom eller funktionsnedsættelse, skal tilbydes en tidlig, hurtig, faglig indsats, så borgeren hurtigst muligt kan genvinde sit funktionsniveau og leve sit selvstændige liv videre.

Der investeres 8,0 mio. kr. i opfølgende medarbejdere og en udvidelse af sygeplejeklinikker, hvor borgerne kan henvende sig ved udslag i screeningen. Sygeplejeklinikkerne hjælper borgerne med sundhedsudfordringer og guider borgerne videre til fx træning, et tværfagligt rehabiliteringsforløb, en social indsats (social henvisning) eller fællesskaber (seniorcirkler) afhængigt af borgernes behov.

## Økonomiske konsekvenser: Social henvisning (vedr. servicerammen)

+ / - = mindreudgifter/merudgifter	2025	2026	2027	2028
Investering	-8,0 mio. kr.	-8,0 mio. kr.	-8,0 mio. kr.	-8,0 mio. kr.
Finansiering	-	-	-	-
Netto	-8,0 mio. kr.	-8,0 mio. kr.	-8,0 mio. kr.	-8,0 mio. kr.

Samlet finansiering af omstilling

Den samlede finansiering af blokkene er på 31 mio. kr. og tilvejebringes ved ansøgninger til fonde om tilskud til både tidlig forebyggelse og seniorcirkler. Derudover findes finansieringen over 2 år ved at reducere vikarforbrug og reservere midler, som er realiseret i forbindelse med udbud, samt det øgede bloktilskud i forbindelse med den nye ældrereform. Endeligt indføres egenbetaling på robotstøvsugere.

## Økonomiske konsekvenser: Samlet finansiering (vedr. servicerammen)

+ / - = mindreudgifter/merudgifter	2025	2026	2027	2028
Investering	-	-	-	-
Finansiering	31,0 mio. kr.	31,0 mio. kr.	31,0 mio. kr.	31,0 mio. kr.
Netto	31,0 mio. kr.	31,0 mio. kr.	31,0 mio. kr.	31,0 mio. kr.