

Budgetforslag 2022

Liberal Alliance

Indledning:

Dette budgetforslag fra Liberal Alliance tager udgangspunkt i Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2022-2025, der blev behandlet den 13-09-2021.

Opsummering af Liberal Alliances budgetforslag:

- Ingen skattestigning
- Mere og bedre borgernær velfærd
- Lavere administrationsomkostninger pr. borger (på niveau med vores nabokommuner)

Finanseringskrævende tiltag

Nej til skattestigning på 48 millioner kroner

Med 1. behandlingsforslaget til de kommende fire års budget, står Solrød Kommune til at opkræve 48 mio. kroner mere i skat fra vores borgere.

Vi mener grundlæggende ikke at skatten skal stige, når Solrød Kommune ultimo 2020 havde en kassebeholdning på 318,6 mio. kroner. Derfor budgetterer vi med at fastholde en uændret kommuneskat på 24,71%.

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	5.136	10.247	16.015	16.751

Havdrup skal have et rigtigt medborgerhus

Havdrup mangler et samlingspunkt der kan binde byen bedre sammen, og som kan danne rammen for foreningsaktiviteter, socialt ophold og kommunale aktiviteter.

Liberal Alliance ønsker derfor at Solrød Kommune anskaffer sig den gamle "fakta-bygning". Ejendommen består af et butikslokale i stueplan på 700 m², et lager i kælderplan på 220 m² og personalerum på 1. sal på 50 m².

Efter endt ombygning, ønsker vi at medborgerhuset skal danne ramme om følgende funktioner og aktiviteter:

- Mini-bibliotek med borgerservice
- Fællessal med dertilhørende køkken
- Kommunal sygeplejeklinik
- Legestue og konsultationer hos sundhedsplejen
- Mødelokaler
- Opbevaringsplads til foreninger og selvorganiserede grupper

Mini-bibliotek med borgerservice

Vi forestiller os et biblioteksområde på ca. 200 m² plus understøttende funktioner derudover (mødelokaler, legestue mv.). Her vil blandt andet være plads til en bogsamling med primært romaner og biografier for voksne samt billed- og oplæsningsbøger til de yngste i familien. Vi ønsker desuden et fordybningsområde med mulighed for at læse livstils magasiner, dagens avis, eller at man kan sætte sig ned for at studere. Derudover skal der være mulighed købe en kop kaffe/the, foruden at der skal der afsættes plads til udlån og afhentning af reservede materialer.

Fællessal med dertilhørende køkken

Medborgerhusets hjerte skal være bygningens store fællessal, som skal være designet til at understøtte fællesskaber - formelle som uformelle. Erfaringerne fra Aktivitets- og Frivillighedscenteret i Solrød, viser at den store fællessal er flittigt brugt til alt fra fællesspisning til kulturaktiviteter og foreningsaktiviteter.

Kommunal sygeplejeklinik

Den kommunale sygepleje sparer meget tid, ved at borgere som er i stand til det, selv møder op i sygeplejeklinikken i Aktivitets- og Frivillighedscenteret i Solrød. For at yde en endnu bedre service til borgerne i Havdrup, foreslås det at tilbuddet udvides med en sygeplejeklinik i Havdrup Medborgerhus.

Medfinansering:

Pepes Bar har hidtil været udset som et lokale der midlertidigt har kunne anvendes, i stedet for et egentligt medborgerhus. For at sikre tilgængelighed til dette lokale, er der i førstebehandlingsforslaget afsat 630.000 kroner til etablering af en udvendig elevator til lokalet.

Dette projekt vurderes dog mindre relevant, set i lyset af vores forslag om at sikre et rigtigt medborgerhus til Havdrup. Der budgetteres derfor ikke med anlæg af en elevator.

Endvidere vurderes Fakta-bygningen til at være for stor til medborgerhuset, hvorved at man med fordel kan frasælge et areal på 100m², som kan give mulighed for en ekstra forretning på den mest centrale placering i Havdrup.

Køb af Møllemarken 12:

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	7.000	0	0	0

Ombygning:

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	1.500	2.800	0	0

Frasalg af areal til butik:

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	-500	0	0	0

Elevator i Pepes Bar udgår:

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	-630	0	0	0

Moderne pavillonløsning sikrer den nødvendige institutionskapacitet i strandområdet

Liberal Alliance finder det meget problematisk, at kapaciteten på daginstitutionsområdet er så presset, at vi er nødsaget til ombygge vores institutioner med henblik på at presse flere børn ind pr. m².

Da vi samtidig ønsker at tilbagerulle den tidlige børnehavestart, samt sikre kapacitet nok til at flere familier kan få deres ønskede valg af institution, er der behov for at tilføre området væsentlig kapacitet.

På den baggrund foreslår vi at der afsættes penge til, at der kan etableres en ny integreret institution i strandområdet, med udgangspunkt i en moderne pavillonløsning. Vi ønsker børnehaven sat i drift allerede i 2022.

Køb af pavilloner, etablering og tilstødende udearealer:

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	15.000	0	0	0

Nej til reduktion af åbningstiden i dagtilbud og SFO

Liberal Alliance er nervøse for at en reduktion af åbningstiden, vil medføre en dårligere normering i kommunens institutioner.

Da vi samtidig har en ambition om at udtage 1-2 institutioner på sigt, til en forsøgsordning med udvidede åbningstider, ønsker vi ikke at reducere åbningstiderne i dagtilbud og SFO, som førstebehandlingsforslaget lægger op til.

Besparelsesforslag "Dagtilbud - reduktion af åbningstid med 1 time pr. uge" udgår:

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	1.625	1.625	1.625	1.625

Besparelsesforslag "SFO - reduktion af åbningstid med 1 time pr. uge" udgår:

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	261	261	261	261

Uændret barselspulje

Med førstebehandlingsforslaget er der lagt op til at barselspuljen ændres til fuld finansiering fra ledelsesområderne. Dette vil presse særligt institutionernes økonomi, hvilket Liberal Alliance ikke finder hensigtsmæssigt.

Vi foreslår derfor at besparelsesforslaget udgår.

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	1.457	1.455	1.451	1.448

Bevarelse af klippekortsordningen

Klippekortsordningen i Solrød Kommune, er med til at sikre værdighed og valgfrihed til beboerne på Solrød Kommunes pleje- og rehabiliteringscenter Christians Have Plejecenter.

Liberal Alliance ønsker derfor ikke at afskaffe ordningen, som der ellers er lagt op til.

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	1.271	1.271	1.271	1.271

Pulje til tryghedsskabende belysning

Solrød Kommune har flere områder, hvor den eksisterende vej- og stibelysning enten er mangelfuld, eller opført på en sådan måde, at der ikke er tilstrækkelig belysning.

Liberal Alliance foreslår derfor at afsætte en pulje til tryghedsskabende belysning, hvor borgerne har mulighed for at komme med deres inputs til hvor der skal sættes ind.

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	150	150	0	0

Analyse vedr. udbygning af Munkekærskolen

Munkekærskolens tag er i dårlig stand, og står derfor overfor en snarlig udskiftning. Samtidig kan vi se, at elevtallet i den nordlige del af strandområdet, gør at det kan være svært at bibeholde de nuværende skoledistrikter.

Liberal Alliance ønsker at kunne tilbyde en garanti for frit skolevalg mellem kommunens folkeskoler. Dette vil potentielt kunne udløse ekstra børnehaveklasser, hvorved at der skal bruges flere klasselokaler.

Vi finder det derfor relevant at undersøge, om der kan bygges en ekstra etage på Munkekærskolen, nu hvor taget alligevel skal udvides.

Samme løsning er før anvendt med succes i såvel privat som kommunalt regi (Egeparken, Elmelyparken og Solrød Bibliotek- og Kulturhus).

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	75	0	0	0

Bedre indeklima på kommunens folkeskoler

Dårligt indeklima og tung luft fuld af CO₂, kan have store konsekvenser elevers indlæring, sundhed og faglige præstation. Liberal Alliance ønsker derfor at investere i en forbedring af indeklimaet på kommunens folkeskoler.

Dette skal ske ved at anskaffe CO2-skyer til samtlige klasseværelser. Skyerne er udviklet i et samarbejde mellem Realdania og startup-virksomheden ÅBN, og består af en sky-formet lampe der lyser rødt, når CO2-niveauet i klassen er for højt.

Mere information om teknologien forefindes på:

<https://realdania.dk/nyheder/2021/03/en-lysende-sky-hjaelper-skoleelever-med-at-sikre-et-godt-indeklima>

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	200	0	0	0

Overgang til fast byggesagsgebyr på 1.000,- kroner

Solrød Kommune opkræver den dag i dag gebyr, for behandlingen af en ansøgning om byggetilladelse. Gebyret opkræves efter tidsforbrug med en timepris på 627 kroner.

Dette gebyr opleves dog af mange borgere som uigennemskueligt, da det kan være svært at estimere, hvor stor en regning man vil ende ud med.

Liberal Alliance ønsker derfor at Solrød Kommune overgår til et fast byggesagsgebyr på 1.000,- kroner pr. byggesag.

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	1.250	1.250	1.250	1.250

Handleplan og behovsafdækning af tal- og ordblindhed

Ordblindhed og talblindhed kan have vidtrækkende konsekvenser for den enkelte elev. Det er derfor vigtigt at tal- og ordblindhed opdages tidligst muligt, samt at der efterfølgende sættes ind med den rette indsats.

Liberal Alliance ønsker i den forbindelse at behovsafdække hvilke indsatser som med fordel kan igangsættes for at opprioritere indsatsen.

I den forbindelse ønsker vi blandt andet en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til ordblinde og talblinde elever. Vi ønsker ligeledes det undersøgt, hvor mange elever som har fået afslag på at flytte skole til Munkekærskolen, der har et specialtilbud til ordblinde.

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	100	0	0	0

Tilbagerulning af tidlig overgang til børnehave

Den 1. januar 2017 begyndte børn i vuggestue og dagpleje at komme tidligere i børnehave. Før da skete dette, når barnet fylder tre år, men med den nye ordning skete overflytningen, når barnet blev to år og ti måneder.

Årsagen til den tidligere overflytning var alene økonomisk. Der er således ingen pædagogisk belæg for denne praksis. Den har da også vist sig ikke at fungere for familierne. En del børn er, blandt andet på grund af brug af ble, ikke klar til at skifte fra dagpleje/vuggestue. Det skaber angst og frygt hos børnene og store frustrationer i familierne.

Ved vedtagelsen af denne praksis blev byrådet forsikret om, at børn, der ikke var klar til at skifte til børnehave, kunne vente. Det har dog vist sig, at det er besværligt og bureaukratisk at få lov til det.

Vi foreslår derfor, at ordningen rulles tilbage, og at vi i budgettet finder de cirka kr. 2,5 millioner det koster.

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	2.500	2.500	2.500	2.500

Vejbelysning på Tykmosevej binder Havdrup og Solrød sammen

Det har længe været et ønske fra Liberal Alliance, at få etableret vejbelysning på Tykmosevej.

Vejbelysningen har en række klare fordele:

- Havdrup og Solrød vil blive bundet bedre sammen
- Tiltaget vil skabe øget tryghed, hvilket gerne skulle have en positiv effekt på antallet af cyklister

- Tiltaget vil generelt være med til at højne trafikikkerheden

På den baggrund foreslår Liberal Alliance, at der etableres lys på Tykmosevej allerede i 2022.

Anlæg:

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	1.945	0	0	0

Drift:

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	70	70	70	70

En god folkeskole skal være endnu bedre

Solrød Kommune er en af de kommuner, der bruger færrest penge på folkeskolen målt pr. elev.

Selvom at man ikke kan sætte lighedstegn mellem, hvor mange penge man bruger på folkeskolen, og hvor god en folkeskole man får, er det dog vores indtryk at folkeskolen trænger til et løft.

I Solrød Kommune er vi nemlig så heldige, at have dygtige lærerkræfter, som bibeholder deres job gennem mange år. Det har dog den økonomiske konsekvens, at skolerne skal betale et anciennitetstillæg for disse medarbejdere, hvilket der ikke tages tilpas hensyn til i den nuværende tildelingsmodel.

Endvidere har stigningen i praktisk musiske fag, medført nye udgifter.

Liberal Alliance foreslår derfor, at der afsættes kr. 500,- kroner ekstra pr. elev for at styrke skoleområdet. Med 2500 elever giver dette en merudgift på 1,25 mio. kroner pr. år.

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i	1.250	1.250	1.250	1.250

t.kr.				
-------	--	--	--	--

Ny pulje til legetøj og rekvisitter på institutionsområdet

Ifm. budget 2018, foreslog Liberal Alliance at indføre en inventarpulje til udskiftning af skolemøbler på 1 mio. kroner pr. år, over en fireårig periode.

Selvom at der ikke var opbakning hertil første gang forslaget blev stillet, valgte et enigt byråd at tiltræde indstillingen året efter.

Inspireret af denne pulje, ønsker Liberal Alliance nu at indføre en pulje målrettet kommunens daginstitutioner, tiltænkt nyt legetøj og rekvisitter.

Puljen tildeles i lige år startende fra 2022.

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	100	0	100	0

Udvidelse af rekvisitpulje

Solrød Kommunes "Rekvisitpulje" anvendes blandt andet til mindre anskaffelser på idrætsområdet af kommunens foreninger. Denne pulje er populær som aldrig før, hvorved at en del ansøgninger desværre ikke kan imødekommes.

Liberal Alliance foreslår derfor at fordoble denne pulje, således at puljen udgør 200.000 kroner om året.

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	100	100	100	100

Kortlægning af trafikstøj

"Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO, kan trafikstøj medføre gener og helbredseffekter som kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme og hormonelle påvirkninger. Støj kan påvirke ydeevnen og påvirke børns indlæring og motivation. Støj har således

sundhedsskadelige virkninger på mennesker og kan ved længere tids påvirkning føre til egentlige helbredseffekter.

Især støj om natten vurderes som skadelig, da støj om natten kan gøre det vanskeligere at falde i søvn, give dårligere søvnkvalitet, forstyrre søvnen og medføre for tidlig vækning."

Kilde: <https://mst.dk/luft-stoej/stoej/trafikstoej/trafikstoej-og-sundhed/>

På ovenstående baggrund finder Liberal Alliance det hensigtsmæssigt, at trafikstøjen i Solrød Kommune kortlægges med afsæt i egentlige støjmålinger. Dette skyldes at der pt. udelukkende forefindes støjkort, som tager afsæt i beregninger rettere end konkrete målinger.

En kortlægning af problemets omfang, er et vigtigt første skridt for at kunne foretage konkrete initiativer for at mindske støjgenerne i kommunen.

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	100	0	0	0

Ny hundeskov i Havdrup og Solrød

For at imødekomme ønskerne om en hundeskov såvel i Havdrup som i Solrød Strand, afsættes et beløb på 250.000 til anlæg heraf.

De konkrete placeringer og udformning, skal ske i tæt samarbejde med de kommende brugere.

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	250	0	0	0

Øget trafiksikkerhedspulje: Cykelsti i Jersie og sikker skolevej i Havdrup

Den nuværende trafikplan indeholder langt flere indsatser end der er afsat økonomi til. Det foreslås derfor at afsætte ekstra 5 mio. kroner i 2022, samt 7,5 mio. kroner om året fra 2023 og frem, til nye tiltag der kan forbedre trafiksikkerhed og fremkommelighed.

Her ønskes blandt andet en sikker skolevej i Havdrup prioriteret, samt en rigtig cykelsti gennem Jersie By, da den nuværende 2 minus 1 vej ikke virker tilfredsstillende. Endvidere bør cykelstierne omkring Uglegårdsskolen forbedres.

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	5.000	7.500	7.500	7.500

Udvidelse af p-plads ved Naturbørnehaven

Der er brug for udvidelse af parkeringskapaciteten ved Naturbørnehaven. Der afsættes 75.000 til formålet

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	75	0	0	0

Ny brugervenlig hjemmeside

Solrød Kommunes eksisterende hjemmeside fremstår ikke brugervenlig. Der er derfor behov for en ny og forbedret hjemmeside, med blandt andet en søgefunktion der i højere grad muliggør, at borgerne kan finde de relevante undersider og dagsordenspunkter frem.

Det er vigtigt at hjemmesiden designes, med henblik på god tilgængelighed for såvel ordblinde som borgere med synshandicap.

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	0	1.000	0	0

Natbus til Havdrup

For at forbedre den kollektive transport hos borgere i Solrød Landsby, Gammel Havdrup og Havdrup foreslår vi at etablere natbus i weekenderne fra Solrød Station til Havdrup Station. Dette gøres ved at udvide Linje 215 til at omfatte to ugentlige afgangene natten til lørdag, og to ugentlige afgangene natten til søndag.

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	200	200	200	200

Ældrerådet: Boligøkonomi for seniorer

Ældrerådet har ansøgt om en budgetudvidelse til at afholde et event i 2022 om "Boligøkonomi for seniorer". Eventet har til formål at kunne medvirke til rotation i boligmarkedet, hvorved at der frigøres boliger til tilflyttende børnefamilier.

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	10	0	0	0

Finanseringsgivende tiltag

Solrød Kommunes udgifter til ledelse og administration, skal nedbringes til samme niveau som vores nabokommuner

Udgifterne til ledelse og administration pr. indbygger i Solrød Kommune, har gennem en årrække været højere end landsgennemsnittet. Endvidere er disse udgifter højere i Solrød Kommune, sammenlignet med samtlige af vores nabokommuner.

Sidst men ikke mindst, er udgifterne til ledelse og administration pr. indbygger steget næsten tre gange så meget over de seneste otte år, som det er tilfældet i vores nabokommuner (Solrød 15,24% vs. gns. for nabokommunerne 5,92%).

Det er derfor på tide, at Solrød Kommune formår at reducere udgifterne til ledelse og administration, således at udgiften bliver sammenlignelig med vores nabokommuner.

Solrød Kommune:	7.851
Landsgennemsnit:	7.530
Køge Kommune:	7.400
Greve Kommune:	7.358
Roskilde Kommune:	5.394

Kilde: *Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal 2021, Udg. til ledelse og administration pr. indb.*

Målsætningen er derfor, at Solrød Kommune vil have en udgift pr. borger til ledelse og administration, svarende til et gennemsnit af udgiften pr. borger i hhv. Roskilde, Køge og Greve Kommune (6717 kroner i 2021-tal).

Effektiviseringen skal ske gradvist over de næste fire år, således at der hvert år realiseres 25% af den samlede målsætning. Således gives der en "buffer" til at dække over evt. udsving ift. estimatet, samt fornøden tid til at implementere de administrative ændringer.

Beregningen fremgår af bilag 1.

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	-7.281	-16.147	-26.485	-38.117

Omprioritering, til- og ombygning af Solrød Rådhus

I kommunens førstebehandlingsforslag af budget 2022, er der afsat hhv. 24,3 mio. kroner til renovering af Solrød Rådhus i perioden 2022-2024, samt 29,9 mio. kroner til en tilbygning ved Solrød Rådhus i perioden 2022-2024.

Liberal Alliance finder det positivt, at budgettet modsat sidste år, ikke opererer med en hensættelse af midler til et nyt rådhusprojekt på stationspladsen.

Vi mener dog at det er for tidligt at budgettere med en tilbygning af Solrød Rådhus, da behovet for yderligere plads, i vores optik stadig mangler afklaring. Her tænker vi særligt på mulighederne for fleksible arbejdsstationer i kølvandet på COVID-19, samt at det ikke har været undersøgt om eksempelvis borgerservice kan rykkes til Solrød Bibliotek og Kulturhus. Dertil kommer, at vi i dette budgetforslag budgetterer med, at åbne et medborgerhus i Havdrup, som også vil skulle rumme borgerservice-funktion. Disse tiltag vil potentielt set kunne frigive den fornødne plads på rådhuset.

Reservationen på 24,3 mio. kroner til renovering af Solrød Rådhus ønsker vi dog at fastholde, så rådhusets første og anden sal, kan blive renoveret på lige fod med rådhusets stueetage og tredje sal.

Tilbygning ved Solrød Rådhus udgår:

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	-1.700	-14.300	-14.300	0

Grundsalg på stationspladsen

Frem for at anvende stationspladsen til opførsel af et nyt rådhus, foreslår vi at arealet anvendes til opførsel af erhverv og boliger. Herved går stationspladsen fra at blive en stor potentiel udgift for kommunen, til at være en væsentlig indtægtskilde.

Den endelige fordeling af centerorienteret erhverv samt boliger, skal undersøges nærmere ifm. en grundig borgerinddragelse omkring disponering af arealet.

Salgsindtægten er dog beregnet på baggrund af følgende estimater:

4200 m² erhvervsbyggeret á 1000,- pr. m²

6300 m² byggeret til private boliger á 5000,- pr. m²

Salgsindtægter:

Budgetår	2022	2023	2024	2024
Ændring i t.kr.		-35.700	0	0

Byggemodning:

Budgetår	2022	2023	2024	2024
Ændring i t.kr.		6.500	0	0

Nyt friplejehjem i Havdrup

Christians Have plejecenter har et godt ry og rygte. Det kan vi som kommune være stolte over.

I Liberal Alliance synes vi dog, at valgfrihed er en medvirkende faktor til at sikre en høj livskvalitet.

I den forbindelse mener vi, at planerne om en fjerde etape af Christians Have Plejecenter bør udskydes, for i stedet at bane vejen for et nyt friplejehjem i Havdrup.

Et nyt friplejehjem vil være med til at sikre øget valgfrihed, så borgerne fremadrettet har endnu et tilbud at vælge imellem. Endvidere vil placeringen i kommunens næststørste by, Havdrup, betyde at pårørende med bopæl i Havdrup, vil få kortere til deres kære.

Vores forventning er at anlægget af et nyt friplejehjem i Havdrup, vil udskyde behovet for en ny etape ved Christians Have Plejecenter med yderligere to år.

Planlægning af plejecenterbyggeri - projektering:

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	-1.100	0	0	1.100

Salg af grund til etape 4 Chr. Have:

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	0	0	11.475	0

Plejecenter Chr. Have etape 4 (boligdel):

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	0	-24.462	-68.046	24.462

Plejecenter Chr. Have etape 4 (serviceareal):

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	0	-7.695	-20.655	7.695

Byggecredit:

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	0	24.462	-24.462	0

Beboerindskud:

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	0	0	1.850	0

Låneoptagelse:

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	0	0	81.407	0

Afskedigelse af projektleder til "Borgernes Hus"

I og med at Liberal Alliance ikke ønsker at realisere "Borgernes Hus", er der ikke behov for en projektleder til projektet.

Forvaltningen har tidligere oplyst, at denne projektleder vil overgå til andre opgaver og blive finansieret af Teknik og Miljø's generelle lønbudget, såfremt at "Borgernes Hus" ikke realiseres.

Dette anser vi som overflødig, hvorfor der budgetteres med en afskedigelse af projektlederen.

Budgetår	2022	2023	2024	2024
Ændring i t.kr.	-330	-330	-330	-330

Nednormering til projektstyring af Trylleskov Strand

I dag er der afsat særskilte midler, til aflønning af projektleder og økonomimedarbejder i relation til Trylleskoven Strand.

Da samtlige boligøer er udsolgt, er det vores opfattelse, at denne udgift bør afholdes inden for de respektive afdelingers normale budget.

Budgetår	2022	2023	2024	2024
Ændring i t.kr.	-150	-150	-130	-130

Nednormering i kommunikationsafdelingen

Det er Liberal Alliances vurdering, at kommunens behov for ekstern kommunikationsrådgivning må vige til fordel for mere borgernære velfærdsområder.

Der foreslås derfor en nednormering med 1 årsværk i kommunens kommunikationsafdeling.

Budgetår	2022	2023	2024	2024
Ændring i t.kr.	-560	-560	-560	-560

Ingen trykning af "Mål og økonomi"

"Mål og økonomi" trykkes i dag i fysiske eksemplarer. Det foreslås at trykningen afskaffes, således at "Mål og økonomi" fremadrettet kun forefindes digitalt. Dette vil også være et lille, men vigtigt klimasignal.

Budgetår	2022	2023	2024	2024
Ændring i t.kr.	-14	-14	-14	-14

Egentransport til Naturbørnehaven

For tiden anvendes 460.000 om året på bustransport til Naturbørnehaven. Men da mange forældre i forvejen henter og bringer børnene ved børnehaven, er det vores vurdering at disse penge er bedre givet ud, til at styrke daginstitutionsområdet andre steder.

Budgetår	2022	2023	2024	2024
Ændring i t.kr.	-460	-460	-460	-460

Rammebesparelse på rådhusets inventar, kontorartikler og planteservice

Der foreslås en besparelse på 5% af rådhusets budget til "inventar, kontorartikler og planteservice"

Budgetår	2022	2023	2024	2024
----------	------	------	------	------

Ændring i t.kr.	-37	-37	-37	-37
-----------------	-----	-----	-----	-----

Tilpasning af budgetsikkerhedspulje

Solrød Kommune har for vane at præsentere væsentligt bedre driftsresultater, end der budgetteres med.

Således er der en generel tendens til, at den disponible kassebeholdning ved aflæggelse af regnskabet, er væsentligt højere budgetteret.

Liberal Alliance finder det derfor forsvarligt, at nedsætte kommunens budgetsikkerhedspulje med kr. 3 millioner pr. år.

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Ændring i t.kr.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Bilag

Bilag 1: Estimat af fremtidig "Udg. til ledelse og administration pr. indb."

Ud fra den procentvise udvikling gennem de seneste otte år i Solrød, Køge, Greve og Roskilde, kan udgifterne til "Udg. til ledelse og administration pr. indb." estimeres til:

	Solrød	Køge	Greve	Roskilde	Gns. for nabokommuner	Difference
Stigning i perioden 2013-2021	15,24%	7,12%	11,89%	-1,26%	5,92%	9,32%
Stigning pr. år	1,905%	0,890%	1,496%	-0,158%	0,740%	1,165%
Udgift i 2021	7.851	7.400	7.358	5.394	6.717	1.134
Estimat 2022	8.000	7.466	7.468	5.385	6.773	1.227
Estimat 2023	8.153	7.532	7.580	5.377	6.830	1.323
Estimat 2024	8.308	7.600	7.693	5.368	6.887	1.421
Estimat 2025	8.466	7.667	7.808	5.360	6.945	1.521

"Gns. udvikling pr. år de seneste 8 år" er foretaget ved at beregne den procentvise ændring mellem "udg. til ledelse og administration pr. indb." fra 2013 til 2021. Der tages udgangspunkt i data fra Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal 2021, Udg. til ledelse og administration pr. indb.

	2021	2022	2023	2024	2025
Antal indbyggere	23.441	23.736	24.410	24.851	25.061
Difference ift. nabokommuner	1.134	1.227	1.323	1.421	1.521
Implementeringsgrad	0%	25%	50%	75%	100%
Besparelse i mio. kr.	-	7.281	16.147	26.485	38.117

