

Orientering om budget 2024-2027

– katalog over reduktionsforslag

Den vedtagne proces for katalog med reduktionsforslag

- Budgetproces for 2024-2027 godkendt i Byrådet 31/1-23 med følgende
 - Behov for forbedring af driftsbalancen med 40 mio. kr. og udarbejdelse af et katalog på 70 mio. kr. med henblik på mulig prioritering
 - Input fra udvalgene til forslag på udvalgsmøder i februar
 - Mundtlig orientering om arbejdet med reduktionsforslag på udvalgsmøder i april
 - Udvalgenes godkendelse af katalog med reduktionsforslag på udvalgsmøder i maj med prioritering af forslag med farvemarkering
 - grøn = udvalget anbefaler forslaget
 - gul = udvalget anbefaler måske forslaget
 - rød = udvalget anbefaler ikke forslaget
 - grå = uafklaret i udvalg
 - Høring i brugerbestyrelser og MED-organisation 25. maj – 12. juni

Udvalgenes måltal for reduktionsforslag

Udvalg	Beløb
Økonomiudvalget	11,1 mio. kr.
Familie- og uddannelsesudvalget	29,7 mio. kr.
Social-, ældre- og sundhedsudvalget	23,5 mio. kr.
Natur-, klima- og planudvalget	4,1 mio. kr.
Kultur-, idræts- og fritidsudvalget	1,6 mio. kr.
I alt 5,8 pct. af servicerammen	70 mio. kr.

Status på måltal og det udarbejdede materiale til udvalgs møder og høring

- Det er fortsat administrationens vurdering, at en forbedring af driftsbalancen på ca. 40 mio. kr. er nødvendig – med de forbehold, der på nuværende tidspunkt er i forhold til kommende økonomiaftale med staten, nye skøn på skat og tilskud/udligning m.v.
- Der er på alle områder udarbejdet forslag, der opfylder udvalgenes måltal
- Hvert forslag er beskrevet i et særskilt dokument, der indeholder:
 - Beskrivelse af forslag og konsekvenser
 - Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
 - Status nu (i forhold til budget og personaleantal)
 - Nettoændring (i forhold til budget og personaleantal)
- Udvalgenes prioritering af farver fremgår af samlet oversigt
- Det er det samlede materiale, der sendes i høring

Resultatet af udvalgsbehandlingerne på maj-møderne

- Den politiske proces blev lidt anderledes end forudsat
- Sager om katalog med reduktionsforslag blev begæret i Byrådet
- Derfor starter høringsperioden først efter Byrådets møde dvs. 1. juni – 12. juni
- Hele kataloget sendes i høring, dvs. alle forslag og med den farvemarkering et flertal i udvalget har besluttet

Overblik – Kultur-, idræts- og fritidsudvalget

Selvbetjent åbningstid øges med 1 dag om ugen på bibliotek og i kulturhus	Lydavisen nedlægges	Selvbetjent åbningstid øges med 2 dag om ugen på bibliotek og i kulturhus
Budget til digitale materialer reduceres på bibliotek	Selvbetjente haller i weekender og på nuværende lukkedage	Selvbetjent bibliotek i 1 uge i sommerperioden
Selvbetjent bibliotek i 2 uge i sommerperioden	Reduktion af pleje af kunstgræsbane i Havdrup	Idrætsfaciliteter lukkes 2 uger i sommerperiode
Selvbetjente haller på hverdagsaftener (undtaget særarrangementer)	Budget til øvrige varekøb i Idrætssektionen reduceres med 10 %	Idrætsfaciliteter lukkes 1 uger i sommerperiode
Rengøring i haller i weekender reduceres		
Fodboldbaner opstribes til kampe og ellers ved behov		
Robotteknologi indføres til gulvvask i Solrød Idrætscenter		

Overblik – Social-, ældre- og sundhedsudvalget

Klippekort på Christians Have bortfalder	Aktiviteter på Plejecenter Christians Have	Nednormering svarende til 30 timer ugentligt på Rehabiliteringen	Ophør af madproduktion i bogrupper på Plejecenter Christians Have
Indførelse af weekendpakker på Plejecenter Christians Have	Rengøring i eget hjem hver 3. uge i stedet for hver 2. uge	Rengøring i eget hjem hver 4. uge i stedet for hver 2. uge	
Budget til Bedre bemanding indarbejdes i daglig drift	Indførelse af robotstøvsugerkrav ved rengøring hver 3. uge	Indførelse af robotstøvsugerkrav ved rengøring hver 4. uge	
Indførelse af weekendpakker i hjemmeplejen	Uddannelse og opkvalificering - beskæftigelsesindsatsen	Nednormering af sygeplejen med ét årsværk	
Klippekort i hjemmeplejen bortfalder		Nednormering af visitationen med 30 timer ugentligt	
Indførelse af robotstøvsugerkrav ved rengøring hver 2. uge		Fleksibel aflastning i eget hjem afskaffes	
Indførelse af Digi-Rehab		Indsatsen målrettet forebyggelse af ensomhed hos ældre nedlægges (Trivselskoordinator)	
Betaling af arbejdsværdi for anvendelse af SOSU-elever i Hjemmeplejen og på Christians Have		Reduktion i terapeuttimer på Plejecenter Christians Have	
Systematisk administrativ revisitation		Reduktion af budget til kørsel i Genoptræningscenteret	
Budget til brug for KLU-arbejdet reduceres		Kørsel - reduktion i kørsel til Aktivitetscenteret	

Overblik – Social-, ældre- og sundhedsudvalget (fortsat)

Overgå til Plejehjemslægeordning		Nedlæggelse af bevægelsesdag /Nedskrivning af budget	
Opsigelse af klientbetaling		§ 85 støttetimer - Gruppeforløb SEL § 82 til borgere med få § 85 støttetimer	
Nedlæggelse af beskæftigelsesvejlederstilling		Nednormering af handicapteamet med ét årsværk	
Lær at takle bortfald			
Tilpasning af mentorkorps			
Ophør af koordinatorstillinger			
Digital borgerbetjening			
A-kasserne får ansvaret for dagpengemodtagerne i de første tre måneder af ledighedsperioden			
Opsigelse af samarbejdet med ekstern leverandør af serviceinfo (vejledninger på hjemmesiden)			
Kontrolgruppen reduceres			
Ansøgning om etablering af skæve boliger			
Prisaftale på fodbehandling - Udvidet fodbehandling			
Ressource til forhandling af kontrakter på det specialiserede socialområde			

Overblik – Natur-, klima- og planudvalget

Reduceret busdrift. Oprindeligt beløb 375.000 kr. i 2024 og 600.000 kr. fra 2025. Udvalgets prioritering 100.000 kr. fra 2024.	Reduktion i antal planmedarbejdere	Ikke holde borgermøder ifm. planopgaver eller delvis afholdelse online
Reduktion i byggesag. Oprindeligt beløb 460.000 kr. i 2024 og 615.000 kr. fra 2025. Udvalgets prioritering, 615.000 kr. fra 2026	Ingen administrativ støtte til Grønt Råd og Strandrenselaug	Reduceret dialog med skoler om trafiksikkerhed
Skattefinansiering af affaldskonsulentkonto		Nedlæggelse af pulje til Landsbylaug
Mindre controlling af driftskontrakt på vej- og parkområdet		Afvikling af juridisk bistand til miljøbeskyttelse
Permanent reduktion af vejbelysning		Tværgående forslag, der indgår under ØU, men har indvirkning på NU
Udskiftning af vejbelysning til LED		
Afskaffelse af tilskud til strandrenselaug. Oprindeligt beløb 503.000 kr. Udvalgets prioritering 252.000 kr.		
Nedlæggelse af pulje til forskønnelse af grønne områder		
Klippekortmidler på naturområdet afskaffes (Vej og Park)		

Overblik – Familie- og uddannelsesudvalget

Lavere transportudgifter med vækstpladser i stedet for minigruppe og sproggruppe	Daginstitutioner holder lukket 3 uger i sommerferien	Pædagogandel reduceres til 50 %	Vikarbudget reduceres fra 5 % til 4 %
Indførelse af fuld betaling for bleer i dagtilbud	Vikarbudget reduceres fra 5 % til 3 %	Åbningstid i daginstitutioner reduceres med 1 time om ugen	Forældrebetalingssandel i SFO øges til 70 %
Medieguide på dagtilbud føres ikke videre	Budget til materialeindkøb reduceres med 10 %	Tidligere overgang til SFO1, med 1 måned	Vikarbudget reduceres fra 5 % til 4 %
Dagplejens budget til uddannelse reduceres	Budget til materialeindkøb reduceres med 10 %	Reduktion af budget til sprogstrategi	
Mere effektiv udnyttelse af inventar i dagplejen	Vikarbudget reduceres fra 5 % til 3 %	Ændret personalesammensætning i SFO, 50 % pædagogandel	
Forældrebetalingssandel i SFO øges til 75 %	Budget til materialeindkøb reduceres med 10 %	Åbningstid i SFO reduceres med 1 time om ugen	
Tidligere overgang til SFO2, med 1 måned	Pulje til omsorgsdage bortfalder	Klassedannelse øges med 1 elev	
Reduktion af antal undervisningstimer i 0. klasse til vejledningstimer	Ekstraordinært tilskud til 10.klasse efterskole bortfalder	Lærernes undervisningstid opjusteres fra 767 til 800 timer årligt	

Overblik – Familie- og uddannelsesudvalget (fortsat)

Reduktion af skolernes medieguide på 20 %	Investering netværks- og anbringelseskonsulent	Heldagsskolens budget reduceres med 10 %	
Den årlige skolekonference udgår		Undersøgelsesinterval hos tandlæger øges til 18 måneder	
Øget brug af fælles indkøb af portaler på tværs af skoler			
Hjemtagelse af kontaktpersonordninger			
Investering i udvidet egen kapacitet til familiebehandling			

Overblik - Økonomiudvalget

1) Reduktion af direktionens udviklingspulje. Oprindeligt beløb 160.000 kr. Udvalgets prioritering 110.000 kr. 2) Nedlæggelse af omstillingspuljen (90.000 kr.). 3) Reduktion af konsulentpulje (advokatbistand), 150.000 kr.	Reduktion af åbningstid og telefontid for personlige henvendelser i administrative afdelinger. Beløbet i oversigten er kun den del som kan opnås i Borgerservice.	
Bedre udnyttelse af MARS Mellekommunalt, analyse- og databehandlingsplatform. Systemet anvendes pt. ikke til sit fulde potentiale. Centralisering af funktion. Regresindtægt af sygerefusion.	Gebyr for vielse uden for rådhuset	
1) Bedre anvendelse af E-handel, bedre compliance, og bedre effekt af gennemførte udbud, 100.000 kr. stigende til 400.000 kr. i 2027. 2) Nedjustering af mobilabonnementer, 100.000 kr.		
Ophør med annoncering i lokalavis		
Ikke ansætte ny IT-supportelev, når nuværende er færdiguddannet Q1 2024		
Lukning af kantinen på rådhuset om fredagen		
Reduktion af budget til stillingsannoncer		
Reduktion af budget til konsulentbistand til økonomistyring/analyser		
Budgetdokument (mål og økonomi) trykkes ikke længere		
Reduktion af budgettet til mødeforplejning. Oprindeligt beløb 40.000 kr. Udvalgets prioritering 20.000 kr.		

Overblik – Økonomiudvalget (fortsat)

<p>Afskaffelse af planteservice på rådhuset.</p>		<p>Alternativ for reduktion af vederlag/reduktion af antal udvalg. Vederlag for udvalgsmedlemmer bortfalder. 1.925.000 kr. i stedet for 962.000 kr.</p>
<p>Udmeldelse af samarbejder under KKR sjælland. Oprindeligt beløb 117.000 kr. i 2024 og 127.000 kr. fra 2025. Udvalgets prioritering, 83.000 kr. i 2024 og 93.000 kr. fra 2025.</p>		<p>Alternativ for reduktion af vederlag/reduktion af antal udvalg. Reduktion af antal politiske udvalg, reduktion med 2 udvalg, således at der er 3 udvalg. 620.000 kr. i stedet for 962.000 kr.</p>
<p>1) Reduktion af vederlag/reduktion af udvalg. Oprindeligt beløb 952.000 kr. Udvalgets prioritering 400.000 kr. årligt. 2) Ingen stedfortrædere ved kortere fravær: 20.000 kr. årligt 3) Ingen udviklingsaktiviteter for udvalgene: Oprindeligt beløb 349.000 kr. årligt. Udvalgets prioritering 0. 4) Minimal forplejning til udvalgs- og byrådsmøder: Oprindeligt beløb 145.000 kr. Udvalgets prioritering 130.000 kr. årligt. 5) Ingen livestreaming og optagelse af byrådsmøder: 130.000 kr. årligt. Udvalgets prioritering 0. 6) Reduktion af udgifter til afholdelse af valg. Oprindeligt beløb 92.000 kr. i 2024 og 2025. Udvalgets prioritering 0 kr. i 2024 og 2025. 7) Reduktion af udviklingsaktiviteter for Byrådet. Oprindeligt beløb 30.000 kr. pr. år. Udvalgets prioritering 0. 8) Afskaffelse af tilfredshedsundersøgelser: 66.000 kr. årligt 9) Reduktion af gaver og buketter: Oprindeligt beløb 55.000 kr. Udvalgets prioritering 30.000 kr. årligt 10) Opsigelse af Infomedia: 56.000 kr. årligt</p>		<p>Alternativ Reduktion af vederlag/reduktion af antal udvalg. Reduktion af antal politiske udvalg, reduktion med 3 udvalg så der kun er økonomiudvalg og 1 fagudvalg. 1.080.000 kr. i stedet for 962.000 kr.</p>

Overblik – Økonomiudvalget (fortsat)

<p>1) Opsige observationsværktøj i dagtilbud og skoler. Oprindeligt beløb 148.000 kr. Udvalgets prioritering 0</p> <p>2) Opsige videoopbevaringssystem, krypterede eksterne harddeske i stedet - låst inde (110.000 kr.)</p> <p>3) Opsige VerbaVoice recording. Oprindeligt beløb 18.000 kr. Udvalgets prioritering 0.</p> <p>4) Opsige OS2Autoproces med information mellem kommunerne om, hvad den enkelte kommune har af RPA-processer. Oprindeligt beløb 17.000 kr. Udvalgets prioritering 0.</p> <p>5) Opsige hjemmesidestyringsværktøj (Monsibo): overblik, statistik, analyse, kan evt. integreres i ny hjemmesideløsning 35.000 kr. i 2026 og 43.000 kr. i 2027.</p>		<p>Større fokus på at nyanskaffelser af legeredskaber er driftsøkonomisk effektivt at drive, styret fra Teknik og Miljø</p>
<p>1) Forlænge levetiden på netværksudstyr ved ikke at følge leverandørens anbefalinger for udskiftning, men fortsætte med at benytte dem ud over "end of life" - ud over sikkerhedsopdateringsperioden (809.000 kr. i 2024 og 310.000 kr. fra 2025). Oprindeligt beløb 809.000 kr. i 2024 og 310.000 kr. fra 2025. Udvalgets prioritering, 0 i 2024 og 0 fra 2025.</p> <p>2) Kun 1 kopimaskine pr. etage 36.000 kr.</p> <p>3) Kun udlevering af 1 skærm pr. bruger. Oprindeligt beløb 40.000 kr. Udvalgets prioritering 0.</p>		
<p>Reduceret udgift til FLIS og Eco nøgletal bortfalder</p>		
<p>Reduktion af ydelser fra Tekniske servicemedarbejder</p>		
<p>Hjemtagelse af mindre håndværkmæssige opgaver som kan udføres af tekniske servicemedarbejdere</p>		
<p>Mindre rengøring i kommunale bygninger.</p>		
<p>Udlisning af grønne områder som i dag varetages af ejendomscenteret.</p>		

Overblik – Økonomiudvalget (fortsat)

Øge energiinvesteringer, som giver driftsbesparelser. Yderligere energirenovering på bygninger, udgift på 2,0 mio. kr. i 2024. Besparelse på 376.000 kr. årligt. Udgiften kan lånefinansieres.		Ingen adgang til toiletbygninger ved stranden.
Lavere hyppighed af vinduespudsning		
El forbrug foreninger. Betales af foreninger i stedet for af Solrød Kommune		
1) Reduktion af budgettet til central kompetenceudvikling. Oprindeligt beløb 400.000 kr. Udvalgets prioritering 0. 2) Reduktion af uddannelsesbudget for administrative medarbejdere. Oprindeligt beløb 234.000 kr. Udvalgets prioritering 0. 3) Ingen introdag for nye medarbejdere. Oprindeligt beløb 30.000 kr. Udvalgets prioritering 0. 4) DIA-konference hver andet år, 117.000 kr. hver andet år. 5) Afskaffe seminar for superbrugere, 66.000 kr.		1) Reduktion af medarbejderarrangementer, fx kløversti, foredrag, julefrokost 150.000 kr.) 2) Afskaffelse af motionsarrangement i efteråret 110.000 kr.
Afskaffelse initiativet Sund Arbejdsplads. Oprindeligt beløb 452.000 kr. Udvalgets prioritering 102.000 kr.		Ingen julegave til medarbejderne
Lavere kadence på gennemførelse af trivselsmåling (fra hvert 2. til hvert 3. år).		Ændring i HMU kompensation
Afskaffelse af Fratrædelsespuljen		

Overblik – Økonomiudvalget (fortsat)

Mobilitet bredt. Bl.a. mindske antal biler ved bedre planlægning og synergieffekt ved at samle bilflåde. Mobilitet bredt 250.000 kr. fra 2025. Kørselsgodtgørelse fra høj til lav takst. Oprindeligt beløb 386.000 kr. heraf 46.000 kr. på ØU. Udvalgets prioritering 0.		
Når personer i flexjob går på pension ansættes der ikke nye person i flexjob (gammel ordning). Ansættelse i flexjob slutter i henhold til regler senest når personen når pensionsalderen.		
Udarbejdelse af akturarrapport kun hvert 5 år.		
Reduktion af timer anvendt til erhvervsservice		
Tværgående, organisering, lokaleoptimering m.v.		