

## Borgmesterens budgetforslag 2024-2027

Borgmesterens budgetforslag 2024-2027 fremgår nedenfor. Borgmesterens budgetforslag baserer sig på direktionens budgetforslag, der ligeledes ligger tilgængeligt i høringsmaterialet. Det vil sige, at beskrivelserne og de tekniske tilpasninger for alle politikområderne, som fremgår i det uddybende materiale, er identiske for direktionens og borgmesterens budgetforslag. Borgmesterens budgetforslag adskiller sig fra direktionens budgetforslag på følgende områder:

- Borgmesterens budgetforslag indeholder konkret udmøntning af budgetreduktioner, hvor der i direktionens budgetforslag indgår 40 mio. kr. udmøntet årligt
- Borgmesterens budgetforslag har konkrete ændringer til direktionens anlægsplan på specifikke projekter. Disse fremgår med rød tekst nedenfor.

	Forslagsnr.	Område i 1.000 kr.	Borgmesterens forslag 2024	Borgmesterens forslag 2025	Borgmesterens forslag 2026	Borgmesterens forslag 2027	PRIORITET	MEDTAGES
Balance udgifter (2024 pl)			1.613.589	1.630.102	1.642.445	1.650.492		X
Balance udgifter - pris- og lønstigninger				74.216	153.131	236.259		
Balance indtægter			-1.644.525	-1.818.623	-1.883.884	-1.943.014		
<b>Budgetbalance</b>			<b>-30.936</b>	<b>-114.305</b>	<b>-88.308</b>	<b>-56.263</b>		
Afdrag på lån			23.246	23.731	24.968	24.432		
<b>Finansielt råderum</b>			<b>-7.691</b>	<b>-90.574</b>	<b>-63.340</b>	<b>-31.831</b>		
<b>Drift - ændringer i alt</b>			<b>-31.425</b>	<b>-37.021</b>	<b>-37.512</b>	<b>-39.503</b>		
<b>Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer i alt</b>			<b>-31.425</b>	<b>-37.021</b>	<b>-37.512</b>	<b>-39.503</b>		
<b>Økonomiudvalget - ændringer i alt</b>			<b>-7.044</b>	<b>-8.354</b>	<b>-8.606</b>	<b>-10.597</b>		
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.	ØU-1-01	Reduktion i puljer	-350	-350	-350	-350	1	X
Bedre udnyttelse af MARS Mellekommunalt, analyse- og databehandlingsplatform. Systemet anvendes pt. ikke til sit fulde potentiale. Centralisering af funktion. Regresindtægt af sygerefusion.	ØU-1-02	Indtægtoptimering mellemkommunalt og regres	-400	-400	-400	-400	1	X
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.	ØU-1-03	Bedre anvendelse af E-handel, bedre compliance, og bedre effekt af gennemførte udbud.	-200	-300	-400	-500	1	X

## Borgmesterens budgetforslag 2024-2027

	Forslagsnr.	Område i 1.000 kr.	Borgmesterens forslag 2024	Borgmesterens forslag 2025	Borgmesterens forslag 2026	Borgmesterens forslag 2027	PRIORITET	MEDTAGES
Reduktion af åbningstid og telefontid for personlige henvendelser i administrative afdelinger. Beløbet i oversigten er kun den del som kan opnås i Borgerservice.	ØU-1-04	Åbningstid og telefontid	-237	-237	-237	-237	2	
Ophør med annoncering i lokalavis	ØU-1-05	Ophør med annoncering i lokalavis	-169	-169	-169	-169	1	X
Ikke ansætte ny IT-supportelev, når nuværende er færdiguddannet Q1 2024	ØU-1-06	Ingen IT-supportelev	-150	-200	-200	-200	1	X
Lukning af kantinen på rådhuset om fredagen	ØU-1-07	Lukning af kantinen på rådhuset om fredagen	-36	-36	-36	-36	1	X
Reduktion af budget til stillingsannoncer	ØU-1-08	Stillingsannoncer	-50	-50	-50	-50	1	X
Reduktion af budget til konsulentbistand til økonomistyring/analyser	ØU-1-09	Reduktion af budget til konsulentbistand til økonomistyring/analyser	-33	-33	-33	-33	1	X
Budgetdokument (mål og økonomi) trykkes ikke længere	ØU-1-10	Ingen trykning af budgetdokument	-15	-15	-15	-15	1	X
Reduktion af budgettet til mødeforplejning. Oprindeligt beløb 40.000 kr. Udvalgets prioritering 20.000 kr.	ØU-1-11	Mødeforplejning	-20	-20	-20	-20	1	X
Afskaffelse af planteservice på rådhuset.	ØU-1-12	Planteservice	-40	-40	-40	-40	1	
Gebyr for vielser uden for rådhuset	ØU-1-13	Vielser uden for rådhuset	-10	-10	-10	-10	2	
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.	ØU-1-14	Udmeldelse af samarbejder under kkr sjælland	-83	-93	-93	-93	1	X
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.	ØU-2-01	Reduktion af udgifter i forbindelse med byrådet (vederlag og reduktion af antal udvalg)	-702	-702	-702	-702	1	X Baseret på udvalgets prioritering af punkterne: 1, 2, 4, 8, 9 og 10

## Borgmesterens budgetforslag 2024-2027

	Forslagsnr.	Område i 1.000 kr.	Borgmesterens forslag 2024	Borgmesterens forslag 2025	Borgmesterens forslag 2026	Borgmesterens forslag 2027	PRIORITET	MEDTAGES
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								
Alternativ for reduktion af vederlag/reduktion af antal udvalg. Vederlag for udvalgsmlemmer bortfalder. 1.925.000 kr. i stedet for 962.000 kr.	ØU-2-01-1a	Reduktion af vederlag/reduktion af antal udvalg	-2.166	-2.166	-2.074	-2.074	3	
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.	ØU-2-01-1b	Reduktion af vederlag/reduktion af antal udvalg	-861	-861	-769	-769	3	
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.	ØU-2-01-1c	Reduktion af vederlag/reduktion af antal udvalg	-1.321	-1.321	-1.229	-1.229	3	
1) Opsige observationsværktøj i dagtilbud og skoler. Oprindeligt beløb 148.000 kr. Udvalgets prioritering 0 2) Opsige videoopbevaringssystem, krypterede eksterne harddeske i stedet - låst inde (110.000 kr.) 3) Opsige VerbaVoice recording. Oprindeligt beløb 18.000 kr. Udvalgets prioritering 0. 4) Opsige OS2Autoproces med information mellem kommunerne om, hvad den enkelte kommune har af RPA-processer. Oprindeligt beløb 17.000 kr. Udvalgets prioritering 0. 5) Opsige hjemmesidestyrværktøj (Monsibo): overblik, statistik, analyse, kan evt. integreres i ny hjemmesideløsning 35.000 kr. i 2026 og 43.000 kr. i 2027.	ØU-3-01	Opsigelse af IT-systemer	-110	-110	-145	-153	1	<b>X</b> Baseret på udvalgets prioritering af punkterne: 2 og 5

## Borgmesterens budgetforslag 2024-2027

	Forslagsnr.	Område i 1.000 kr.	Borgmesterens forslag 2024	Borgmesterens forslag 2025	Borgmesterens forslag 2026	Borgmesterens forslag 2027	PRIORITET	MEDTAGES
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. 2) Kun 1 kopimaskine pr. etage 36.000 kr. 3) Kun udlevering af 1 skærm pr. bruger. Oprindeligt beløb 40.000 kr. Udvalgets prioritering 0.	ØU-3-02	Reduktion i hardware, herunder netværksudstyr	-845	-346	-346	-346	1	X Baseret på punkt 1 med oprindeligt beløb og punkt 2
Reduceret udgift til FLIS og Eco nøgletal bortfalder	ØU-3-03	Reduktion i udgifter til nøgletalsværktøjer	-85	-85	-85	-85	1	X
Reduktion af ydelser fra Tekniske servicemedarbejder	ØU-4-01	Ydelser fra tekniske servicemedarbejde	-800	-800	-800	-800	1	X
Hjemtagelse af mindre håndværkmæssige opgaver som kan udføres af tekniske servicemedarbejdere	ØU-4-02	Hjemtag diverse opgaver	-500	-500	-500	-500	1	X
Større fokus på at nyeanskaffelser af legeredskaber er driftsøkonomisk effektivt at drive, styret fra Teknik og Miljø	ØU-4-03	Drift af legepladser	-250	-250	-250	-250	3	
Mindre rengøring i kommunale bygninger.	ØU-4-04	Reduktion af rengøring	-250	-250	-250	-250	1	
Udlicitering af grønne områder som i dag varetages af ejendomscenteret.	ØU-4-05	Udlicitering af grønne områder	-125	-250	-250	-250	1	X
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.	ØU-4-06	Yderligere energitiltag	0	-376	-376	-376	1	X
Lavere hyppighed af vinduespudsning	ØU-4-07	Vinduespudsning	-83	-83	-83	-83	1	X
Ingen adgang til toiletbygninger ved stranden.	ØU-4-08	Ingen adgang til toiletbygninger ved stranden	-200	-200	-200	-200	3	
El forbrug foreninger. Betales af foreninger i stedet for af Solrød Kommune	ØU-4-09	El udgift for foreninger	-25	-25	-25	-25	1	X

## Borgmesterens budgetforslag 2024-2027

	Forslagsnr.	Område i 1.000 kr.	Borgmesterens forslag 2024	Borgmesterens forslag 2025	Borgmesterens forslag 2026	Borgmesterens forslag 2027	PRIORITET	MEDTAGES
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.	ØU-5-01	Kompetenceudvikling	-213	-96	-213	-96	1	X Baseret på punkterne 3 (oprindeligt beløb), 4 og 5
Afskaffelse initiativet Sund Arbejdsplads. Oprindeligt beløb 452.000 kr. Udvalgets prioritering 102.000 kr.	ØU-5-02	Sund arbejdsplads	-102	-102	-102	-102	1	
1) Reduktion af medarbejderarrangementer, fx kløversti, foredrag, julefrokost 150.000 kr.) 2)Afskaffelse af motionsarrangement i efteråret 110.000 kr.	ØU-5-03	Medarbejderarrangementer	-260	-260	-260	-260	3	
Lavere kadence på gennemførelse af trivselsmåling fra hvert 2. til hvert 3. år).	ØU-5-04	APV trivselsmåling hvert 3 år	-33	-33	-33	-33	1	
Ingen julegave til medarbejderne	ØU-5-05	Ingen julegave til medarbejderne	-493	-493	-493	-493	3	
Afskaffelse af Fratrædelsespuljen	ØU-6-01	Fratrædelsespuljen	-525	-525	-525	-525	1	X
Ændring i HMU kompensation	ØU-6-02	HMU-Kompensation	-100	-100	-100	-100	3	
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.	ØU-7-01	Mobilitet (biler, kørsel m.v)	0	-250	-250	-250	1	X
Central pulje til flexjob vedrører udelukkende flexjobansatte på gammel ordning. Ansættelse i flexjob slutter i henhold til regler senest, når personen når pensionsalderen. Den centrale pulje nedlægges, og udgifter til flexjobansatte efter nuværende ordning afholdes fortsat af de lokale lønbudgetter.	ØU-7-02	Fleksjobpulje	-415	-430	-430	-430	1	X
Udarbejdelse af akturarrapport kun hvert 5 år.	ØU-7-03	Akturarrapport arbejdsskader	-48	-48	-48	-48	1	X
Reduktion af timer anvendt til erhvervs-service	ØU-7-04	Nedjustering af kommunens erhvervsindsats	-62	-62	-62	-62	1	X

## Borgmesterens budgetforslag 2024-2027

	Forslagsnr.	Område i 1.000 kr.	Borgmesterens forslag 2024	Borgmesterens forslag 2025	Borgmesterens forslag 2026	Borgmesterens forslag 2027	PRIORITET	MEDTAGES
Tvægående, organisering, lokaleoptimering m.v.			-1.000	-2.000	-2.000	-4.000		X
<b>Familie- og uddannelsesudvalget - ændringer i alt</b>			<b>-6.615</b>	<b>-10.101</b>	<b>-10.341</b>	<b>-10.341</b>		<b>0</b>
Daginstitutioner holder lukket 3 uger i sommerferien	FU-DAGTILBUD-01	Dagtilbud	-4.365	-4.365	-4.365	-4.365	2	
Daginstitutioner holder lukket 2 uger i sommerferien	FU-DAGTILBUD-01	Dagtilbud	-2.908	-2.908	-2.908	-2.908	4	
Daginstitutioner holder lukket 1 uge i sommerferien	FU-DAGTILBUD-01	Dagtilbud	-1.454	-1.454	-1.454	-1.454	4	
Pædagogandel reduceres til 50 %	FU-DAGTILBUD-02	Dagtilbud	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088	3	
Pædagogandel reduceres til 55 %	FU-DAGTILBUD-02	Dagtilbud	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068	4	
Åbningstid i daginstitutioner reduceres med 1 time om ugen	FU-DAGTILBUD-03	Dagtilbud	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	3	
Tidligere overgang til SFO1, med 1 måned	FU-DAGTILBUD-04	Dagtilbud	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368	3	
Tidligere overgang til SFO1, med 2 måneder	FU-DAGTILBUD-04	Dagtilbud	-2.736	-2.736	-2.736	-2.736	4	
Tidligere overgang til SFO1, med 3 måneder	FU-DAGTILBUD-04	Dagtilbud	-4.105	-4.105	-4.105	-4.105	4	
Vikarbudget reduceres fra 5 % til 4 %	FU-DAGTILBUD-05	Dagtilbud	-833	-833	-833	-833	0	
Vikarbudget reduceres fra 5 % til 3 %	FU-DAGTILBUD-05	Dagtilbud	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665	2	
Lavere transportudgifter med vækstpladser i stedet for minigruppe og sproggruppe	FU-DAGTILBUD-06	Dagtilbud	-185	-185	-185	-185	1	X
Budget til materialeindkøb reduceres med 10 %	FU-DAGTILBUD-07	Dagtilbud	-354	-354	-354	-354	2	X
Budget til materialeindkøb reduceres med 5 %	FU-DAGTILBUD-07	Dagtilbud	-177	-177	-177	-177	4	
Indførelse af fuld betaling for bleer i dagtilbud	FU-DAGTILBUD-08	Dagtilbud	-165	-165	-165	-165	1	
Medieguide på dagtilbud føres ikke videre	FU-DAGTILBUD-09	Dagtilbud	-140	-140	-140	-140	1	X
Reduktion af budget til sprogstrategi	FU-DAGTILBUD-10	Dagtilbud	-100	-100	-100	-100	3	X
Dagplejens budget til uddannelse reduceres	FU-DAGTILBUD-11	Dagtilbud	-87	-87	-87	-87	1	X
Mere effektiv udnyttelse af inventar i dagplejen	FU-DAGTILBUD-12	Dagtilbud	0	-40	-80	-80	1	X
Forældrebetalingssandel i SFO øges til 70 %	FU-SFO-01	SFO	-1.556	-1.556	-1.556	-1.556	0	
Forældrebetalingssandel i SFO øges til 75 %	FU-SFO-01	SFO	-3.112	-3.112	-3.112	-3.112	1	
Forældrebetalingssandel i SFO øges til 80 %	FU-SFO-01	SFO	-4.668	-4.668	-4.668	-4.668	4	X
Forældrebetalingssandel i SFO øges til 100 %	FU-SFO-01	SFO	-10.893	-10.893	-10.893	-10.893	4	
SFO holder lukket 3 uger i sommerferien	FU-SFO-02	SFO	-1.174	-1.174	-1.174	-1.174	2	
SFO holder lukket 2 uger i sommerferien	FU-SFO-02	SFO	-783	-783	-783	-783	4	
SFO holder lukket 1 uge i sommerferien	FU-SFO-02	SFO	-393	-393	-393	-393	4	
Ændret personalesammensætning i SFO, 50 % pædagogandel	FU-SFO-03	SFO	-285	-683	-683	-683	3	
Ændret personalesammensætning i SFO, 55 % pædagogandel	FU-SFO-03	SFO	-193	-463	-463	-463	4	

## Borgmesterens budgetforslag 2024-2027

	Forslagsnr.	Område i 1.000 kr.	Borgmesterens forslag 2024	Borgmesterens forslag 2025	Borgmesterens forslag 2026	Borgmesterens forslag 2027	PRIORITET	MEDTAGES
Ændret personalesammensætning i SFO, 60 % pædagogandel	FU-SFO-03	SFO	-102	-244	-244	-244	4	
Åbningstid i SFO reduceres med 1 time om ugen	FU-SFO-04	SFO	-658	-658	-658	-658	3	
Budget til materialeindkøb reduceres med 10 %	FU-SFO-05	SFO	-240	-240	-240	-240	2	
Budget til materialeindkøb reduceres med 5 %	FU-SFO-05	SFO	-120	-120	-120	-120	4	
Tidligere overgang til SFO2, med 1 måned	FU-SFO-06	SFO	-121	-121	-121	-121	1	X
Tidligere overgang til SFO2, med 2 måneder	FU-SFO-06	SFO	-242	-242	-242	-242	4	
Tidligere overgang til SFO2, med 3 måneder	FU-SFO-06	SFO	-363	-363	-363	-363	4	
Klassedannelse øges med 1 elev	FU-SKOLE-01	Skole	-1.613	-3.870	-3.870	-3.870	3	
Klassedannelse øges med 1 elev, kun i 0. klasse	FU-SKOLE-01	Skole	-296	-710	-710	-710	4	X
Lærernes undervisningstid opjusteres fra 767 til 800 timer årligt	FU-SKOLE-02	Skole	-1.556	-3.734	-3.734	-3.734	3	
Reduktion af antal undervisningstimer i 0. klasse til vejledningstimer	FU-SKOLE-03	Skole	-732	-1.757	-1.757	-1.757	1	X
Vikarbudget reduceres fra 5 % til 4 %	FU-SKOLE-04	Skole	-367	-881	-881	-881	0	X
Vikarbudget reduceres fra 5 % til 3 %	FU-SKOLE-04	Skole	-734	-1.762	-1.762	-1.762	2	
Budget til materialeindkøb reduceres med 10 %	FU-SKOLE-05	Skole	-278	-667	-667	-667	2	
Budget til materialeindkøb reduceres med 5 %	FU-SKOLE-05	Skole	-139	-333	-333	-333	4	
Heldagsskolens budget reduceres med 10 %	FU-SKOLE-06	Skole	-270	-648	-648	-648	3	
Reduktion af skolernes medieguide på 20 %	FU-SKOLE-07	Skole	-315	-315	-315	-315	1	
Reduktion af skolernes medieguide på 10 %	FU-SKOLE-07	Skole	-158	-158	-158	-158	4	
Pulje til omsorgsdage bortfalder	FU-SKOLE-08	Skole	-48	-116	-116	-116	2	X
Den årlige skolekonference udgår	FU-SKOLE-09	Skole	-60	-60	-60	-60	1	X
Øget brug af fælles indkøb af portaler på tværs af skoler	FU-SKOLE-10	Skole	-25	-50	-50	-50	1	X
Hjemtagelse af kontaktpersonordninger	FU-SPECIAL-01	Special	1.000	-400	-600	-600	1	X
Undersøgelsesinterval hos tandlæger øges til 18 måneder	FU-SPECIAL-02	Special	-380	-380	-380	-380	3	
Ekstraordinært tilskud til 10.klasse efterskole bortfalder	FU-SPECIAL-03	Special	-240	-240	-240	-240	2	X
Investering i udvidet egen kapacitet til familiebehandling	FU-SPECIAL-04	Special	-190	-190	-190	-190	1	X
Investering netværks- og anbringelseskonsulent	FU-SPECIAL-05	Special	300	0	0	0	2	
<b>Social-, ældre- og sundhedsudvalget - ændringer i alt</b>			<b>-14.881</b>	<b>-15.381</b>	<b>-15.381</b>	<b>-15.381</b>		<b>0</b>
Ophør af madproduktion i bogrupper på Plejecenter Christians Have	SU-1-01	Chr. Have	-2.266	-2.266	-2.266	-2.266	0	
Klippekort på Christians Have bortfalder	SU-1-02	Chr. Have	-997	-997	-997	-997	1	X
Indførelse af weekendpakker på Plejecenter Christians Have	SU-1-03	Chr. Have	-431	-431	-431	-431	1	X

## Borgmesterens budgetforslag 2024-2027

	Forslagsnr.	Område i 1.000 kr.	Borgmesterens forslag 2024	Borgmesterens forslag 2025	Borgmesterens forslag 2026	Borgmesterens forslag 2027	PRIORITET	MEDTAGES
Aktiviteter på Plejecenter Christians Have	SU-1-04	Chr. Have/daghjem	-400	-400	-400	-400	2	
Nednormering svarende til 30 timer ugentligt på Rehabiliteringen	SU-1-05	Chr. Have	-351	-351	-351	-351	3	
Budget til Bedre bemanning indarbejdes i daglig drift	SU-1-06	Fritvalg	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	1	X
Rengøring i eget hjem hver 4. uge i stedet for hver 2. uge	SU-1-07	Fritvalg	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	3	
Rengøring i eget hjem hver 3. uge i stedet for hver 2. uge	SU-1-07	Fritvalg	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	2	
Indførelse af weekendpakker i hjemmeplejen	SU-1-08	Fritvalg	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	1	X
Klippekort i hjemmeplejen bortfalder	SU-1-09	Fritvalg	-520	-520	-520	-520	1	X
Indførelse af robotstøvsugerkrav ved rengøring hver 4. uge	SU-1-10	Fritvalg	-295	-295	-295	-295	3	
Indførelse af robotstøvsugerkrav ved rengøring hver 3. uge	SU-1-10	Fritvalg	-390	-390	-390	-390	2	
Indførelse af robotstøvsugerkrav ved rengøring hver 2. uge	SU-1-10	Fritvalg	-581	-581	-581	-581	1	X
Nednormering af sygeplejen med ét årsværk	SU-1-11	Sygeplejen	-508	-508	-508	-508	3	
Indførelse af Digi-Rehab	SU-1-12	Ældreområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	1	X
Betaling af arbejdsværdis for anvendelse af SOSU-elever i Hjemmeplejen og på Christians Have	SU-1-13	Ældreområdet	-755	-755	-755	-755	1	X
Systematisk administrativ revisitation	SU-1-14	Visitationen	-500	-500	-500	-500	1	X
Nednormering af visitationen med 30 timer ugentligt	SU-1-15	Visitationen	-460	-460	-460	-460	3	
Fleksibel aflastning i eget hjem afskaffes	SU-1-16	Ældreområdet	-150	-150	-150	-150	3	
Budget til brug for KLU-arbejdet reduceres	SU-1-17	Ældreområdet	-100	-100	-100	-100	1	X
Overgå til Plejhjemslægeordning	SU-1-18	Ældreområdet	-81	-81	-81	-81	1	X
Opsigelse af klientbetaling	SU-1-19	Visitationen	-80	-80	-80	-80	1	X
Indsatsen målrettet forebyggelse af ensomhed hos ældre nedlægges (Trivselskoordinator)	SU-2-01	Sundhed og forebyggelse	-401	-401	-401	-401	3	
Reduktion i terapeuttimer på Plejecenter Christians Have	SU-2-02	Genoptræning	-140	-140	-140	-140	3	
Nedlæggelse af beskæftigelsesvejlederstilling	SU-2-03	Aktivitets-og frivillighed	-100	-100	-100	-100	1	X
Reduktion af budget til kørsel i Genoptræningscenteret	SU-2-04	Genoptræning	-100	-100	-100	-100	3	X
Lær at takle bortfalder	SU-2-05	Frivillighed	-64	-64	-64	-64	1	
Kørsel - reduktion i kørsel til Aktivitetscenteret	SU-2-06	Aktivitets-og frivillighed	-45	-45	-45	-45	3	
Nedlæggelse af bevægelsesdag /Nedskrivning af budget	SU-2-07	Sundhed og forebyggelse	-30	-30	-30	-30	3	X



## Borgmesterens budgetforslag 2024-2027

	Forslagsnr.	Område i 1.000 kr.	Borgmesterens forslag 2024	Borgmesterens forslag 2025	Borgmesterens forslag 2026	Borgmesterens forslag 2027	PRIORITET	MEDTAGES
Tilpasning af mentorkorps	SU-3-01	JOBS	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	1	X
Ophør af koordinatorstillinger	SU-3-02	JOBS	-924	-924	-924	-924	1	
Uddannelse og opkvalificering - beskæftigelsesindsatsen	SU-3-03	JOBS	-513	-513	-513	-513	2	
Digital borgerbetjening	SU-3-04	JOBS	-337	-337	-337	-337	1	X
A-kasserne får ansvaret for dagpengemodtagerene i de første tre måneder af ledighedsperioden	SU-3-05	JOBS	-300	-300	-300	-300	1	X
Opsigelse af samarbejdet med ekstern leverandør af serviceinfo (vejledninger på hjemmesiden)	SU-3-06	JOBS	-43	-43	-43	-43	1	X
Kontrolgruppen reduceres med	SU-3-07	JOBS	-529	-529	-529	-529	1	X
Ansøgning om etablering af skæve boliger	SU-4-01	Socialområdet	-2.470	-2.970	-2.970	-2.970	1	X
§ 85 støttetimer - Gruppeforløb SEL § 82 til borgere med få § 85 støttetimer	SU-4-02	Socialområdet	-555	-555	-555	-555	3	X
Nednormering af handicapteamet med ét årsværk	SU-4-03	Socialområdet	-462	-462	-462	-462	3	
Prisaftale på fodbehandling - Udvidet fodbehandling	SU-5-01	Borgerservice	-33	-33	-33	-33	1	X
Ressource til forhandling af kontrakter på det specialiserede socialområde	SU-TF-01	Tværgående	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	1	X
<b>Natur-, klima- og planudvalget - ændringer i alt</b>			<b>-1.951</b>	<b>-2.251</b>	<b>-2.251</b>	<b>-2.251</b>		<b>0</b>
Reduceret busdrift. Oprindeligt beløb 375.000 kr. i 2024 og 600.000 kr. fra 2025. Udvalgets prioritering 100.000 kr. fra 2024.	NU-1-01	Plan og byg	-100	-100	-100	-100	1	X
Ikke holde borgermøder ifm. planopgaver eller delvis afholdelse online	NU-2-01	Administration	-50	-50	-50	-50	3	
Reduktion i byggesag. Oprindeligt beløb 460.00 kr. i 2024 og 615.000 kr. fra 2025. Udvalgets prioritering, 615.000 kr. fra 2026	NU-2-02	Administration			-615	-615	1	
Reduktion i antal planmedarbejdere	NU-2-03	Administration	-465	-625	-625	-625	2	
Ingen administrativ støtte til Grønt Råd og Strandrensel-aug	NU-2-04	Administration	-20	-20	-20	-20	2	
Skattefinansiering af affaldskonsulentkonto	NU-2-05	Administration	-28	-28	-28	-28	1	X
Reduceret dialog med skoler om trafikikkerhed	NU-2-06	Administration	-30	-30	-30	-30	3	
Mindre controlling af driftskontrakt på vej og parkområdet	NU-3-01	Vejområdet	-125	-250	-250	-250	1	X
Permanent reduktion af vejbelysning	NU-3-02	Vejområdet	-310	-310	-310	-310	1	X
Udskiftning af vejbelysning til LED	NU-3-03	Vejområdet	-175	-350	-350	-350	1	X

## Borgmesterens budgetforslag 2024-2027

	Forslagsnr.	Område i 1.000 kr.	Borgmesterens forslag 2024	Borgmesterens forslag 2025	Borgmesterens forslag 2026	Borgmesterens forslag 2027	PRIORITET	MEDTAGES
Afskaffelse af tilskud til strandrenselaug. Oprindeligt beløb 503.000 kr. Udvalgets prioritering 252.000 kr.	NU-4-01	Natur og miljø	-252	-252	-252	-252	1	X
Nedlæggelse af pulje til Landsbylaug	NU-4-02	Natur og miljø	-40	-39	-38	-37	3	
Afvikling af juridisk bistand til miljøbeskyttelse	NU-4-03	Natur og miljø	-29	-29	-29	-29	3	
Nedlæggelse af pulje til forskønnelse af grønne områder	NU-4-04	Natur og miljø	-461	-461	-461	-461	1	X
Klippekortmidler på naturområdet afskaffes (Vej og Park)	NU-4-05	Natur og miljø	-500	-500	-500	-500	1	X
Tværgående forslag, der indgår under ØU, men som har indvirkning på NU	Tværgående-ØU	Tværgående	-110	-110	-110	-110	3	
<b>Kultur-, idræts- og fritidsudvalget - ændringer i alt</b>			<b>-934</b>	<b>-934</b>	<b>-934</b>	<b>-934</b>		<b>0</b>
Selvbetjent åbningstid øges med 1 dag om ugen på bibliotek og i kulturhus	KU-1-01	Bibliotek og Kulturhus	-270	-270	-270	-270	1	X
Selvbetjent åbningstid øges med 2 dag om ugen på bibliotek og i kulturhus	KU-1-01	Bibliotek og Kulturhus	-540	-540	-540	-540	3	
Budget til digitale materialer reduceres på bibliotek	KU-1-02	Bibliotek og Kulturhus	-80	-80	-80	-80	1	X
Lydavisen nedlægges	KU-1-03	Bibliotek og Kulturhus	-42	-42	-42	-42	2	X
Selvbetjent bibliotek i 1 uge i sommerperioden	KU-1-04	Bibliotek og Kulturhus	-33	-33	-33	-33	3	
Selvbetjent bibliotek i 2 uge i sommerperioden	KU-1-04	Bibliotek og Kulturhus	-70	-70	-70	-70	1	X
Selvbetjente haller i weekender og på nuværende lukkedage	KU-2-01	Idrætssektionen	-500	-500	-500	-500	2	
Selvbetjente haller på hverdagsaftener (undtaget særarrangementer)	KU-2-02	Idrætssektionen	-350	-350	-350	-350	1	X
Rengøring i haller i weekender reduceres	KU-2-03	Idrætssektionen	-70	-70	-70	-70	1	
Reduktion af pleje af kunstgræsbane i Havdrup	KU-2-04	Idrætssektionen	-67	-67	-67	-67	2	X
Idrætsfaciliteter lukkes 2 uger i sommerperiode	KU-2-05	Idrætssektionen	-66	-66	-66	-66	3	
Idrætsfaciliteter lukkes 1 uger i sommerperiode	KU-2-05	Idrætssektionen	-33	-33	-33	-33	3	
Budget til øvrige varekøb i Idrætssektionen reduceres med 10 %	KU-2-06	Idrætssektionen	-55	-55	-55	-55	2	X
Fodboldbaner opstribes til kampe og ellers ved behov	KU-2-07	Idrætssektionen	-50	-50	-50	-50	1	
Robotteknologi indføres til gulvvask i Solrød Idrætscenter	KU-2-08	Idrætssektionen	-22	-22	-22	-22	1	
<b>Undtaget serviceramme - ændringer i alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Borgmesterens budgetforslag 2024-2027

	Forslagsnr.	Område i 1.000 kr.	Borgmesterens forslag 2024	Borgmesterens forslag 2025	Borgmesterens forslag 2026	Borgmesterens forslag 2027	PRIORITET	MEDTAGES
Overførselsudgifter - ændringer i alt			0	0	0	0		
Brugerfinansierede områder - ændringer i alt			0	0	0	0		
Skattefinansieret anlæg		1.000 KR.	88.740 -2.310	138.480 0	106.205 -11.475	54.660 -1.800		0 0
<b>ANLÆGSRAMME</b>			<b>74.940</b>	<b>89.980</b>	<b>71.260</b>	<b>54.660</b>		<b>0</b>
<b>Økonomiudvalget</b>			<b>28.300</b>	<b>20.400</b>	<b>24.000</b>	<b>18.000</b>		<b>0</b>
Etablering af CTS i daginstitutioner			3.500	0	0	0		
Renovering af legepladser			400	400	400	500		
Ulegårdsskolen genopretning budgetkonto			0	0	10.500	6.500		
Munkekærskolen, tagrenovering			11.500	15.000	0	0		
Munkekærskolen - Skolekøkken			1.375	0	0	0		
Heldagsskolen, Munkekærskolen lokaleopt.			2.000	0	0	0		
Møbelevator Havdrup Skole, Ulegårdsk.			0	0	0	1.000		
Havdrup Skole, renovering af SFO			2.050	0	0	0		
Nyt kunstgræstæppe ved SIC			0	0	5.100	0		
Pulje vedligeholdelseefterslæb			4.000	5.000	8.000	10.000		
Energirenovering			2.000	0	0	0		
Havdrup Idrætscenter - nyt gulv i hal 1			1.475	0	0	0		
<b>Familie- og uddannelsesudvalget</b>			<b>16.100</b>	<b>34.360</b>	<b>6.000</b>	<b>22.000</b>		<b>0</b>
<b>Daginstitutionskapacitet</b>			<b>7.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Pavilloner ved Børnenes Idrætshus			0	360	0	0		
Etablering af dagtilbud på skolevej 70			5.300	0	0	0		
Parkbo - Ombygning af børnehave			3.800	0	0	0		
Skolekapacitet			0	0	6.000	22.000		
<b>Social-, ældre- og sundhedsudvalget</b>			<b>8.000</b>	<b>29.260</b>	<b>29.800</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Plejecenter Chr. Have etape 4 Servicearealer			4.100	15.500	13.500	0		
Kapacitet i hjemmeplejen og sygeplejen			3.900	13.400	16.300	0		
Pavilloner i Solrød			0	360	0	0		
<b>Natur-, klima- og planudvalget</b>			<b>12.260</b>	<b>5.510</b>	<b>11.160</b>	<b>14.360</b>		<b>0</b>
Færdiggørelse belægning i Solrød Center			0	0	0	0		
Pulje trafikregl. og hast.dæmp, budget			1.500	1.500	5.000	7.000		
Broer og tunneller (budgetkonto)			3.400	2.300	2.300	2.300		

## Borgmesterens budgetforslag 2024-2027

	Forslagsnr.	Område i 1.000 kr.	Borgmesterens forslag 2024	Borgmesterens forslag 2025	Borgmesterens forslag 2026	Borgmesterens forslag 2027	PRIORITET	MEDTAGES
Udskiftning af vejbelysning til LED			6.000	0	0	0		
Regional stiftorbindelse til Køge			0	0	0	4.200		
Renovering af Havdrup Hovedgade			0	600	3.000	0		
Spildevandsplan 2014-2026 (budget)			360	360	360	360		
Kystsikring - Solrøds grundejerudgift			250	0	0	0		
Klimaplan 2020-2030			500	500	500	500		
Naturkvalitetsplan Danmarks vildeste kommune			250	250	0	0		
<b>Kultur-, idræts- og fritidsudvalget</b>			<b>10.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>0</b>
Ny idrætshal ved SIC			3.700	0	0	0		
Klubhus Solrød Fodboldklub			6.000	0	0	0		
Idrætsanlægsfond (budgetkonto)			300	300	300	300		
<b>Udstykninger - udgifter</b>			<b>280</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Trylleskov str. - Projektled, økomeedarb			150	150	0	0		
Trylleskov str. - Friarealer - grønne om			130	0	0	0		
<b>UDENFOR ANLÆGSRAMME</b>			<b>11.490</b>	<b>48.500</b>	<b>23.470</b>	<b>-1.800</b>		<b>0</b>
<b>Økonomiudvalget</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.475</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Christians Have etape 4 - salg af grund			0	0	-11.475			
<b>Social-, ældre- og sundhedsudvalget</b>			<b>13.800</b>	<b>48.500</b>	<b>34.945</b>	<b>-1.800</b>		<b>0</b>
Plejecenter Chr. Have etape 4 (boligdel)			13.800	48.500	34.945	0		
Christians Have etape 4, tilskud			0	0	0	-1.800		
<b>Natur-, klima- og planudvalget</b>			<b>-2.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Renovering af Cagstrup Bro			-2.310					
<b>Afledt drift</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Samlet ændring p/l-regulering</b>				<b>-1.777</b>	<b>-3.578</b>	<b>-5.474</b>		
<b>SAMLET KONSEKVENNS AF ÆNDRINGSFORSLAG</b>			<b>-86.574.995</b>	<b>-123.380.318</b>	<b>-98.376.360</b>	<b>-73.252.117</b>		<b>0</b>
Kassebeholdning ultimo iflg. Budgetbalance, mio. kr.			92,1	104,8	89,5	42,1		
Kassebeholdning ultimo efter ændringer, mio. kr.			123,7	160,2	189,8	207,7		0,0
Heraf hensættelser til arbejdsskade, mio. kr.			5,6	5,5	5,4	5,5		0,0
<b>Disponible kassebeholdning efter ændringer, mio. kr.</b>			<b>118,1</b>	<b>154,7</b>	<b>184,4</b>	<b>202,2</b>		<b>0,0</b>
Måltal disponibel kassebeholdning ultimo, mio. kr.			74,3	75,1	75,4	75,2		75,2
Forskel			43,8	79,6	109,0	127,0		-75,2

### Borgmesterens budgetforslag 2024-2027

	Forslagsnr.	Område i 1.000 kr.	Borgmesterens forslag 2024	Borgmesterens forslag 2025	Borgmesterens forslag 2026	Borgmesterens forslag 2027	PRIORITET	MEDTAGES
Befolkning ultimo (primo året efter)			24.761	25.049	25.143	25.082		25.082

Økonomirammer 2024 i mio. kr.	Ramme	Adm. budgetforslag	Borgmesterens budgetforslag	Forskel til ramme (adm.)		Forskel til ramme (borgmesteren)
Serviceamme inkl. løft på demografi m.v.	1.247,2	1.241,8	1.250,4	-5,4		2,6
Anlægsramme - KL's vejledende	77,1	75,1	74,9	-2,0		-2,2