

Samlet katalog med reduktionsforslag for budget 2024-2027 for Kultur-, idræts- og fritidsudvalget, i 1.000 kr.

Prioriteringsnummer	2024	2025	2026	2027
0 Uafklaret	0	0	0	0
1 Grønne forslag	-912	-912	-912	-912
2 Gule forslag	-664	-664	-664	-664
3 Røde forslag	-672	-672	-672	-672
4 Alternative forslag, jf. forslagsbeskrivelser	0	0	0	0

Måltal KU ift. de 40 mio. kr. (grønne forslag)	-900	101%	101%	101%	101%
	Difference	12	12	12	12

Forslags nr.	Område	Forslag	2024	2025	2026	2027	Kategorisering
KU-1-01	Bibliotek og Kulturhus	Selvbetjent åbningstid øges med 1 dag om ugen på bibliotek og i kulturhus	-270	-270	-270	-270	1
KU-1-01	Bibliotek og Kulturhus	Selvbetjent åbningstid øges med 2 dag om ugen på bibliotek og i kulturhus	-540	-540	-540	-540	3
KU-1-02	Bibliotek og Kulturhus	Budget til digitale materialer reduceres på bibliotek	-80	-80	-80	-80	1
KU-1-03	Bibliotek og Kulturhus	Lydavisen nedlægges	-42	-42	-42	-42	2
KU-1-04	Bibliotek og Kulturhus	Selvbetjent bibliotek i 1 uge i sommerperioden	-33	-33	-33	-33	3
KU-1-04	Bibliotek og Kulturhus	Selvbetjent bibliotek i 2 uge i sommerperioden	-70	-70	-70	-70	1
KU-2-01	Idrætssektionen	Selvbetjente haller i weekender og på nuværende lukkedage	-500	-500	-500	-500	2
KU-2-02	Idrætssektionen	Selvbetjente haller på hverdagsaftener (undtaget særarrangementer)	-350	-350	-350	-350	1
KU-2-03	Idrætssektionen	Rengøring i haller i weekender reduceres	-70	-70	-70	-70	1
KU-2-04	Idrætssektionen	Reduktion af pleje af kunstgræsbane i Havdrup	-67	-67	-67	-67	2
KU-2-05	Idrætssektionen	Idrætsfaciliteter lukkes 2 uger i sommerperiode	-66	-66	-66	-66	3
KU-2-05	Idrætssektionen	Idrætsfaciliteter lukkes 1 uge i sommerperiode	-33	-33	-33	-33	3
KU-2-06	Idrætssektionen	Budget til øvrige varekøb i Idrætssektionen reduceres med 10 %	-55	-55	-55	-55	2
KU-2-07	Idrætssektionen	Fodboldbaner opstribes til kampe og ellers ved behov	-50	-50	-50	-50	1
KU-2-08	Idrætssektionen	Robotteknologi indføres til gulvvask i Solrød Idrætscenter	-22	-22	-22	-22	1
Tværgående-ØU	Tværgående	Tværgående forslag, der indgår under ØU, men som har indvirken på KU	-5	-5	-5	-5	
Samlet			-1.611	-1.611	-1.611	-1.611	

Måltal KU i forhold til de 70 mio. kr.	-1.600	101%	101%	101%	101%
--	--------	------	------	------	------

Udvalg: KU

Politikområde: 10. Kultur og Fritid

Udgiftstype: Service

KU-1-01 SELVBETJENT ÅBNINGSTID ØGES PÅ BIBLIOTEK OG I KULTURHUS**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Nuværende serviceniveau er bygget op omkring mulighed for personlig betjening 6 ud af 7 dage hver uge året rundt. Søndage og uden for betjent åbningstid er der selvbetjening, hvor du kan scanne dit sundhedskort for at få adgang til bibliotek og bibliotekspunkt. Mikrobibliotek i Solrød Idræts Center er tilgængeligt, når hallerne er åbne. Alle helligdage er der mulighed for selvbetjening, juleaften dog kun til kl. 15.

Der er altid 2 ansatte i skranken på biblioteket, når der er åbent med betjening. De ansatte hjælper brugerne med at finde materialer og rådgive omkring bøger og emner.

Administrationen foreslår, at selvbetjent åbningstid fastholdes alle ugens 7 dage, men de nuværende 6 betjente dage reduceres med 1 dag (forventeligt onsdag, hvor der typisk er færrest brugere). Der er ikke betjening af frontpersonale som sædvanlig i betjente åbningstider. Der håndteres fortsat logistik, men kun personale til at finde bøger frem og rydde op.

En dag mere uden betjening hver uge svarer til ca. 18 personaletimer pr. dag a 300 kr. svarende til 5.400 kr. pr. uge – 270.000 kr. pr. år.

Alternativt vil en forøgelse af antallet af selvbetjeningsdage med to dage indebære mindredgifter på ca. 540.000 kr. årligt.

Konsekvensen vil være færre betjente åbningstimer for brugere pr. uge med forventeligt onsdag og søndag som selvbetjent bibliotek.

Fremtidige åbningstider

Selvbetjent alle dage: kl. 07-22, juleaften dog kun til kl. 15

Betjening på Solrød Bibliotek:

Mandag: kl. 10-18

Tirsdag: kl. 10-17

Torsdag: kl. 10-18

Fredag: kl. 10-17

Lørdag: kl. 10-14

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

Budgettet til lønninger på biblioteket og i kulturhuset udgør ca. 6,7 mio. kr. årligt i 2024-2027.

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	6.743	6.743	6.743	6.743
Personale, antal i alt	11	11	11	11

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-270	-270	-270	-270
Personaleændring	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Udvalg: KU

Politikområde: 10. Kultur og Fritid

Udgiftstype: Service

KU-1-02 BUDGET TIL DIGITALE MATERIALER REDUCERES PÅ BIBLIOTEKET**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Nuværende løsning betyder, at der indkøbes årligt for ca. 89.000 kr. digitale materialer af et samlet årligt budget på ca. 850.000 kr. til materialer

Biblioteket har meget data, der understøtter indkøb, og som hele tiden fintunes mod brugernes behov. Biblioteket køber flere bøger og digitale tilbud ind af de mest populære titler, og så kan de særlige ønsker bestilles hjem (dag til dag) fra centralbiblioteket, så alle vil fortsat kunne få de ønskede bøger også digitalt.

Administrationen foreslår en rammebesparelse på 90 % på indkøb digitale materialer og andre udlånsmaterialer som film og musik. Forslaget vil betyde mindre pleje og udbygning af materialesamlingen.

Konsekvenser for brugerne vil være færre indkøbte materialer til brugerne tilgængeligt fysisk på bibliotek, og færre muligheder for digitale hjemlån.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	89	89	89	89
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-80	-80	-80	-80
Personaleændring				

Udvalg: KU**Politikområde: 10. Kultur og Fritid****Udgiftstype: Service****KU-1-03 LYDAVISEN NEDLÆGGES****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I dag udarbejdes lydavisen i samarbejde med Greve Kommune hver uge, hvor en række frivillige fra Greve Kommune på skift indlæser dele af Sydkysten og Dagbladet i et studie i Greve Kommune.

Der er 11 abonnenter i Solrød Kommune. Det ene er Plejecenter Christians Have, så der kan være flere brugere på samme adresse. Der er 15 abonnenter i Greve Kommune, så i alt er der 26 der er tilknyttet ordningen. De frivillige er i øjeblikket i gang med en evaluering af lydavisen i dialog med brugerne.

Der findes i dag en række alternativer til oplæsning af aviser mm., hvor en robot læser tekster op. Denne robotfunktion på hjemmesider og medier udbredes mere og mere som standard inden for tilgængelighed for synshandicappede.

Administrationen foreslår at melde Solrød Kommune ud af samarbejdet og dermed ikke længere tilbyde solrød borgere muligheden for at abonnere på avisen.

Konsekvensen vil være, at de Solrød borgere, der i dag anvender lydavisen fremadrettet skal bruge andre løsninger til oplæsning af aviserne.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

Der anvendes i dag ikke personaletimer i Solrød Kommune på lydavisen, da den sendes fra Greve direkte.

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	42	42	42	42
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-42	-42	-42	-42
Personaleændring				

Udvalg: KU

Politikområde: 10. Kultur og Fritid

Udgiftstype: Service

KU-1-04 SELVBETJENT BIBLIOTEK I 1 UGE I SOMMERPERIODEN**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Nuværende serviceniveau er bygget op omkring mulighed for personlig betjening 6 ud af 7 dage hver uge året rundt. Søndage og uden for betjent åbningstid er der selvbetjening, hvor du kan scanne dit sundhedskort for at få adgang til bibliotek og bibliotekspunkt. Mikrobibliotek i Solrød Idræts Center er tilgængeligt, når hallerne er åbne. Alle helligdage er der mulighed for selvbetjening, juleaften dog kun til kl. 15.

Der er altid 2 ansatte i skranken på biblioteket, når der er åbent med betjening. De ansatte hjælper brugerne med at finde materialer og rådgive omkring bøger og emner.

Administrationen foreslår, at selvbetjent åbningstid fastholdes alle ugens 7 dage i uge 30, men at der er ikke betjening af frontpersonale som sædvanlig i betjente åbningstider. Der håndteres fortsat logistik, men kun personale til at finde bøger frem og rydde op. Denne opgave kan varetages af bogopsættere eller lign.

På baggrund af erfaringer fra selvbetjente uger, kan denne model opskaleres hvis det ønskes, som efterspurgt af Kultur-, idræts- og fritidsudvalget.

Alternativt vil selvbetjening i to uger indebære mindreudgifter på ca. 70.000 kr. årligt.

Personale afholder ferie i perioden.

Konsekvensen vil være færre betjente åbningstimer for brugere i en periode om sommeren, hvor der er færrest besøgende.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

Budgettet til lønninger på biblioteket og i kulturhuset udgør ca. 6,7 mio. kr. årligt i 2024-2027

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	6.743	6.743	6.743	6.743
Personale, antal i alt	11	11	11	11

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-33	-33	-33	-33
Personaleændring	-110 timer	-110 timer	-110 timer	-110 timer

Udvalg: KU

Politikområde: 10. Kultur og Fritid

Udgiftstype: Service

KU-2-01 SELVBETJENTE HALLER I WEEKENDER OG PÅ NUVÆRENDE LUKKEDAGE**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Nuværende serviceniveau er baseret på 2 medarbejdere, der hver dag arbejder på tværs af alle haller fra kl. 07.00 til kl. 20.00. De facto primært i Solrød Idræts Center.

Administrationen foreslår, at brugere åbner og lukker via digital løsning selv for faciliteterne i weekender og på lukkedage. Ansatte i svømmehal eller brugere kan tilkalde Securitas ved behov og der afsættes midler til dette inden for budget.

Desuden defineres klare rammer for særarrangementer, hvor der efter aftale kan tilgodeses bemanding, hvis nærmeste leder skønner det nødvendigt. Flere opgaver skal varetages af brugerne selv ligesom ved eksempelvis opsætning af bander.

Konsekvenserne vil være, at der vil være åbent for selvbetjent adgang via digital løsning. Foreninger og brugere skal derfor eksempelvis selv betjene og opsætte badmintonnet, køre vægge, bruge soundboxe, flytte mål eller lignende.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

Budgettet til lønninger i Idrætssektionen udgør ca. 11 mio. kr. årligt i 2024-2027.

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	10.909	10.909	10.909	10.909
Personale, antal i alt	24	24	24	24

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-500	-500	-500	-500
Personaleændring	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1

Udvalg: KU

Politikområde: 10. Kultur og Fritid

Udgiftstype: Service

KU-2-02 SELVBETJENTE HALLER PÅ HVERDAGSAFTENER (UNDTAGET SÆRARRANGEMENTER)**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Nuværende serviceniveau er baseret på 2 medarbejdere, der hver dag arbejder på tværs af alle haller fra kl. 14.30 til 23.30. De facto primært i Solrød Idræts Center.

Administrationen foreslår at brugere åbner og lukker via digital løsning selv for faciliteterne i hverdagene. En ansat betjener alle haller fra kl. 14.30 desuden med midler afsat til Securitas backup og særarrangementer, der kræver mere end én medarbejder.

Der aftales klare rammer for tilkald af Securitas ved behov, og der afsættes midler til dette inden for budget. Ved hændelser der defineres nærmere, kan Securitas tilkaldes.

Desuden defineres klare rammer for særarrangementer med flere medarbejdere på arbejde, hvor der efter aftale kan tilgodeses yderligere bemanning. Ved på forhånd bookede særarrangementer kan der fortsat være to ansatte på arbejde samtidig, hvis nærmeste leder skønner det nødvendigt.

Medarbejder har fast rute rundt på lokaliteterne, hvilket aftales med nærmeste leder. Der rundes stadigvæk i fht. teknik og evt. skader. Flere opgaver skal varetages af brugerne selv ligesom ved eksempelvis opsætning af bander.

Konsekvenserne vil være, at der vil være åbent for selvbetjent adgang via digital løsning. Foreninger og brugere skal derfor eksempelvis selv betjene og opsætte badmintonnet, køre vægge, bruge soundboxe, flytte mål eller lignende.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

Budgettet til lønninger i Idrætssektionen udgør ca. 11 mio. kr. årligt i 2024-2027.

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	10.909	10.909	10.909	10.909
Personale, antal i alt	24	24	24	24

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-350	-350	-350	-350
Personaleændring	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8

Udvalg: KU

Politikområde: 10. Kultur og Fritid

Udgiftstype: Service

KU-2-03 RENGØRING I HALLER I WEEKENDER REDUCERES**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Nuværende service niveau er baseret på, at alle flader efter aftale rengøres dagligt inklusive i weekender på alle lokaliteter i idrætsanlæg efter en fast rutine af egne ansatte rengøringsmedarbejdere.

Administrationen foreslår, at der fremadrettet i stedet udføres visuelt baseret rengøring, hvor der fokuseres på behov de steder hvor det er størst.

Desuden vil en teknisk service medarbejder kunne udføre overfladisk rengøring, tømme affald, mm. og øvrige faste ruter rundt på lokaliteterne i weekender. I løbet af den resterende uge indhentes så en del af rengøringen i almindelig arbejdstid.

Hvis det viser sig, at eksempelvis rengøringsbehov er større efter fodboldkampe om lørdagen, kan en del af rengøringen flyttes til søndag, så man fredag og lørdag ikke rengør, men det skal underbygges ved forsøg.

Der indhentes erfaringer med løsningen i hhv. Jersie og Havdrup de kommende måneder for at vurdere, hvilken både tekniske og logistisk løsning, der egner sig bedst.

Konsekvensen vil være et lavere rengøringsniveau i weekender for brugerne.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

Der er ikke et særskilt budget til rengøring i haller, men budgettet til lønninger i Idrætssektionen udgør ca. 11 mio. kr. årligt i 2024-2027.

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	10.909	10.909	10.909	10.909
Personale, antal i alt	24	24	24	24

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-70	-70	-70	-70
Personaleændring	-340 timer	-340 timer	-340 timer	-340 timer

Udvalg: KU

Politikområde: 10. Kultur og Fritid

Udgiftstype: Service

KU-2-04 REDUKTION AF PLEJE AF KUNSTGRÆSBANE I HAVDRUP**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Nuværende opgaveløsning er baseret på, at banen driftes efter en meget høj standard to gange hver uge. Det vurderes dog at banen efter nye standarder kan driftes anderledes, og blot tjekkes en gang om ugen. Der er allerede opsat små lave gummibander langs banen for at opsamle yderligere infill, så det kan genbruges og ikke forurener unødigt ved spredning gennem tøj og støvler.

Administrationen foreslår, at banen fremadrettet kun tilses én gang om ugen baseret på mere moderne nye løsninger af egne medarbejdere med stor ekspertise på området.

Konsekvensen vil være, at banen ikke vil have samme meget høje standard som nu, men en både tilstrækkelig og funktionsdygtig stand.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

Budgettet til lønninger i Idrætssektionen udgør ca. 11 mio. kr. årligt i 2024-2027.

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	10.909	10.909	10.909	10.909
Personale, antal i alt	24	24	24	24

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-67	-67	-67	-67
Personaleændring	-300 timer	-300 timer	-300 timer	-300 timer

Udvalg: KU

Politikområde: 10. Kultur og Fritid

Udgiftstype: Service

KU-2-05 – IDRÆTSFACILITETER LUKKES 2 UGER I SOMMERPERIODE**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Nuværende serviceniveau er baseret på bemanning af alle anlæg alle dage året rundt. I sommerperioder er det kun svømmehallen, der tidligere har været lukket helt. Øvrige ansatte arbejder hele sommeren med vedligeholdelsesopgaver og diverse anlægsopgaver på faciliteterne, og afvikling af ferie løbende.

Administrationen foreslår, at der lukkes helt for bemanning og brug af lokaliteter i uge 28 og 29. Foreninger kan stadigvæk booke til særarrangementer, men der vil ikke være bemanning med mindre der er booket, undtaget til rundringer i forhold til vandkvalitet og utilsigtede hændelser.

Der meldes ud, at der er sommerferielukket til brugere.

Ansatte holder ferie i de 2 uger, hvilket indføres i årsnorm.

Konsekvenserne vil være færre betjente åbningstimer for brugere i den periode om sommeren, hvor der ikke er daglige aktiviteter i hallerne.

Alternativt vil sommerferielukket i 1 uge indebære mindreudgifter på 33.000 kr. årligt.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

Budgettet til lønninger i Idrætssektionen udgør ca. 11 mio. kr. årligt i 2024-2027.

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	10.909	10.909	10.909	10.909
Personale, antal i alt	24	24	24	24

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-66	-66	-66	-66
Personaleændring	-295 timer	-295 timer	-295 timer	-295 timer

Udvalg: KU

Politikområde: 10. Kultur og Fritid

Udgiftstype: Service

KU-2-06 BUDGET TIL ØVRIGE VAREKØB I IDRÆTSSEKTION REDUCERES MED 10 %**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Nuværende serviceniveau har givet mulighed for indkøb af en række særlige ydelser som konsulenthjælp til diverse opgaver inden for både drift og anlæg, typisk i form af bygherrerådgivning, tekniske rapporter, eller vedligeholdelsesnotater for eks. filtre eller andet af teknisk karakter.

Administrationen foreslår, at der laves en rammebesparelse på materialer under øvrige varekøb på 10 %. Som sådan købes der derfor færre materialer til vedligehold eller andet i denne kategori.

Konsekvensen bliver derfor, at det samlede budget reduceres for materialer til vedligehold eller konsulentbistand, så der samlet set vil indkøbes færre af den type bistand ude af huset. Brugerne vil muligvis opleve lidt længere svartider på eventuelt ønsker og forespørgsler.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	550.000	550.000	550.000	550.000
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-55	-55	-55	-55
Personaleændring				

Udvalg: KU

Politikområde: 10. Kultur og Fritid

Udgiftstype: Service

KU-2-07 FODBOLDBANER OPSTRIBES TIL KAMPE OG ELLERS VED BEHOV**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Nuværende serviceniveau betyder, at alle baner opstreges løbende, så de altid fremstår kampklare og forholdsvis skarpe i opstregning upåagtet om det kun er til træningspas eller boldleg, skoleundervisning osv.

Administrationen foreslår, at der anvendes færre ressourcer/mandetimer til at strege baner op, så alle baner i hele kommunen ikke er kampklare hele tiden. Der vil være en naturlig opdeling i fht. baner til træning og baner til kampe, og der vil selvfølgelig være streget op til afholdelse af kampe på et vist niveau.

Konsekvensen vil være, at brugerne vil kunne strege op selv, hvis det er nødvendigt for deres træning. Alle baner alle steder i hele kommunen kan ikke til en hver tid bruges til kampe. Der skal eksperimenteres med brug af gammeldags løsning og robotløsning for brugerne.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

Budgettet til lønninger i Idrætssektionen udgør ca. 11 mio. kr. årligt i 2024-2027.

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	10.909	10.909	10.909	10.909
Personale, antal i alt	24	24	24	24

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-50	-50	-50	-50
Personaleændring	-224 timer	-224 timer	-224 timer	-224 timer

Udvalg: KU

Politikområde: 10. Kultur og Fritid

Udgiftstype: Service

KU-2-08 ROBOTTEKNOLOGI INDFØRES TIL GULVVASK I SOLRØD IDRÆTS CENTER**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Nuværende serviceniveau er baseret på, at alle flader efter aftale rengøres dagligt inklusive i weekender på alle lokaliteter i idrætsanlæg efter en fast rutine af egne ansatte rengøringsmedarbejdere og kun betjente gulvvaskemaskiner.

Administrationen foreslår, at der fremadrettet i stedet indføres robotteknologi til at varetage en del af rengøringen af gulve, de steder det er muligt. Det vil betyde en fuld implementering af robotrengøring med investering fra Hal D.

50% mindre svarende til 1 person i en halv time hver dag i 40 uger. 110 time på årsplan.

Konsekvensen vil være et mindre ressourcetræk og større erfaring med robotteknologi til rengøring.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

Der er ikke et særskilt budget til rengøring i haller, men budgettet til lønninger i Idrætssektionen udgør ca. 11 mio. kr. årligt i 2024-2027.

Der skal investeres 165.000 kr. i ny robot til Solrød Idrætscenter, der finansieres inden for nuværende budget.

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	10.909	10.909	10.909	10.909
Personale, antal i alt	24	24	24	24

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-22	-22	-22	-22
Personaleændring	-110 timer	-110 timer	-110 timer	-110 timer