

Samlet katalog med reduktionsforslag for budget 2024-2027 for Økonomiudvalget, i 1.000 kr.

Prioriteringsnummer	2024	2025	2026	2027
0 Ikke markeret	0	0	0	0
1 Grønne forslag	-5.630	-6.439	-6.691	-6.682
2 Gule forslag	-247	-247	-247	-247
3 Røde forslag	-5.651	-5.651	-5.375	-5.375
4 Alternative forslag	0	0	0	0

Maltal ØU itt. de 40 mio. kr.
(grønne forslag)

-6.300	89%	102%	106%	106%
Difference	-670	139	391	382

Forslags nr.	Område	Forslag	2024	2025	2026	2027	Kategorisering
ØU-1-01	Reduktion i puljer	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.	-350	-350	-350	-350	1
ØU-1-02	Indtægtoptimering mellemkommunalt og regres	Bedre udnyttelse af MARS Mellemkommunalt, analyse- og databehandlingsplatform. Systemet anvendes pt. ikke til sit fulde potentiale. Centralisering af funktion. Regresindtægt af sygerefusion.	-400	-400	-400	-400	1
ØU-1-03	Bedre anvendelse af E-handel, bedre compliance, og bedre effekt af gennemførte udbud.	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.	-200	-300	-400	-500	1
ØU-1-04	Åbningstid og telefontid	Reduktion af åbningstid og telefontid for personlige henvendelser i administrative afdelinger. Beløbet i oversigten er kun den del som kan opnås i Borgerservice.	-237	-237	-237	-237	2
ØU-1-05	Ophør med annoncering i lokalavis	Ophør med annoncering i lokalavis	-169	-169	-169	-169	1
ØU-1-06	Ingen IT-supportelev	Ikke ansætte ny IT-supportelev, når nuværende er færdiguddannet Q1 2024	-150	-200	-200	-200	1
ØU-1-07	Lukning af kantinen på rådhuset om fredagen	Lukning af kantinen på rådhuset om fredagen	-36	-36	-36	-36	1
ØU-1-08	Stillingsannoncer	Reduktion af budget til stillingsannoncer	-50	-50	-50	-50	1

Forslags nr.	Område	Forslag	2024	2025	2026	2027	Kategorisering
ØU-1-09	Reduktion af budget til konsulentbistand til økonomistyring/analyser	Reduktion af budget til konsulentbistand til økonomistyring/analyser	-33	-33	-33	-33	1
ØU-1-10	Ingen trykning af budgetdokument	Budgetdokument (mål og økonomi) trykkes ikke længere	-15	-15	-15	-15	1
ØU-1-11	Mødeforplejning	Reduktion af budgettet til mødeforplejning. Oprindeligt beløb 40.000 kr. Udvalgets prioritering 20.000 kr.	-20	-20	-20	-20	1
ØU-1-12	Planteservice	Afskaffelse af planteservice på rådhuset.	-40	-40	-40	-40	1
ØU-1-13	Vielser uden for rådhuset	Gebyr for vielser uden for rådhuset	-10	-10	-10	-10	2
ØU-1-14	Udmeldelse af samarbejder under kkr sjælland	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.	-83	-93	-93	-93	1
ØU-2-01	Reduktion af udgifter i forbindelse med byrådet (vederlag og reduktion af antal udvalg)	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	-702	-702	-702	-702	1
ØU-2-01-1a	Reduktion af vederlag/reduktion af antal udvalg	Alternativ for reduktion af vederlag/reduktion af antal udvalg. Vederlag for udvalgsmellemmer bortfalder. 1.925.000 kr. i stedet for 962.000 kr.	-2.166	-2.166	-2.074	-2.074	3
ØU-2-01-1b	Reduktion af vederlag/reduktion af antal udvalg	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.	-861	-861	-769	-769	3

Forslags nr.	Område	Forslag	2024	2025	2026	2027	Kategorisering
ØU-2-01-1c	Reduktion af vederlag/reduktion af antal udvalg	Alternativ Reduktion af verderlag/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.	-1.321	-1.321	-1.229	-1.229	3
ØU-3-01	Opsigelse af IT-systemer	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 OS2Autoproses med information mellem kommunerne om, hvad den enkelte kommune har af RPA-processer. Oprindeligt beløb 17.000 kr. Udvalgets prioritering 0. 5) Opsige hjemmesidestyringsværktøj (Monsibo): overblik, statistik, analyse, kan evt. integreres i ny hjemmesideløsning 35.000 kr. i 2026 og 43.000 kr. i 2027.	-110	-110	-145	-153	1
ØU-3-02	Reduktion i hardware, herunder netværksudstyr	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.	-36	-36	-36	-36	1
ØU-3-03	Reduktion i udgifter til nøgletalsværktøjer	Reduceret udgift til FLIS og Eco nøgletal bortfalder	-85	-85	-85	-85	1
ØU-4-01	Ydelser fra tekniske servicemedarbejde	Reduktion af ydelser fra Tekniske servicemedarbejder	-800	-800	-800	-800	1
ØU-4-02	Hjemtag diverse opgaver	Hjemtagelse af mindre håndværkmæssige opgaver som kan udføres af tekniske servicemedarbejdere	-500	-500	-500	-500	1
ØU-4-03	Drift af legepladser	Større fokus på at nyeanskaffelser af legeredskaber er driftsøkonomisk effektivt at drive, styret fra Teknik og Miljø	-250	-250	-250	-250	3
ØU-4-04	Reduktion af rengøring	Mindre rengøring i kommunale bygninger.	-250	-250	-250	-250	1
ØU-4-05	Udlicitering af grønne områder	Udlicitering af grønne områder som i dag varetages af ejendomscenteret.	-125	-250	-250	-250	1

Forslags nr.	Område	Forslag	2024	2025	2026	2027	Kategorisering
ØU-4-06	Yderligere energitiltag	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.	0	-376	-376	-376	1
ØU-4-07	Vinduespudsning	Lavere hyppighed af vinduespudsning	-83	-83	-83	-83	1
ØU-4-08	Ingen adgang til toiletbygninger ved stranden	Ingen adgang til toiletbygninger ved stranden.	-200	-200	-200	-200	3
ØU-4-09	El udgift for foreninger	El forbrug foreninger. Betales af foreninger i stedet for af Solrød Kommune	-25	-25	-25	-25	1
ØU-5-01	Kompetenceudvikling	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.	-183	-66	-183	-66	1
ØU-5-02	Sund arbejdsplads	Afskaffelse initiativet Sund Arbejdsplads. Oprindeligt beløb 452.000 kr. Udvalgets prioritering 102.000 kr.	-102	-102	-102	-102	1
ØU-5-03	Medarbejderarrangementer	1) Reduktion af medarbejderarrangementer, fx kløversti, foredrag, julefrokost 150.000 kr.) 2) Afskaffelse af motionsarrangement i efteråret 110.000 kr.	-260	-260	-260	-260	3
ØU-5-04	APV trivselsmåling hvert 3 år	Lavere kadence på gennemførelse af trivselsmåling fra hvert 2. til hvert 3. år).	-33	-33	-33	-33	1
ØU-5-05	Ingen julegave til medarbejderne	Ingen julegave til medarbejderne	-493	-493	-493	-493	3
ØU-6-01	Fratrædelsespuljen	Afskaffelse af Fratrædelsespuljen	-525	-525	-525	-525	1
ØU-6-02	HMU-Kompensation	Ændring i HMU kompensation	-100	-100	-100	-100	3
ØU-7-01	Mobilitet (biler, kørsel m.v)	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.	0	-250	-250	-250	1
ØU-7-02	Fleksjobspulje	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.	-415	-430	-430	-430	1
ØU-7-03	Aktuarrapport arbejdsskader	Udarbejdelse af aktuarrapport kun hvert 5 år.	-48	-48	-48	-48	1

Forslags nr.	Område	Forslag	2024	2025	2026	2027	Kategorisering
ØU-7-04	Nedjustering af kommunens erhvervsindsats	Reduktion af timer anvendt til erhvervsservice	-62	-62	-62	-62	1
Samlet			-11.528	-12.337	-12.313	-12.304	

Måltal ØU ift. de 70 mio. kr.	-11.100	104%	111%	111%	111%	
Tvægående, organisering, lokaleoptimering m.v.		-1.000	-2.000	-2.000	-4.000	1

Udvalg: ØU**Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice****Udgiftstype: Service****ØU-1-1 REDUKTION I PULJER****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Dette forslag handler om at reducere kommunens puljer på følgende måde med de angivne besparelser:

- Halvering af direktionens udviklingspulje: Oprindeligt beløb 160.000 kr. 110.000 kr. (Økonomiudvalgets prioritering)
- Nedlæggelse af omstillingspuljen: 90.000 kr.
- Reduktion af advokatbistand: 150.000 kr.

Halvering af direktionens udviklingspulje

Besparelse på 160.000 kr. (oprindeligt beløb) årligt ud af et budget på 320.000 kr. Økonomiudvalgets prioritering er, at der spares 110.000 kr.

I Solrød Kommune er der afsat midler til, at direktionen kan deltage i eksterne arrangementer med henblik på ny viden og inspiration. Midlerne anvendes også til, at direktionen kan igangsætte og deltage i indsatser, som vurderes vigtige for organisationens udvikling. Fx anvendes puljen til direktionens deltagelse i de KL's topmøder, som fagudvalgene deltager i, faglig opkvalificering af direktionen og/eller chefgruppen, deltagelse i netværk og lign. Der findes ingen generel pulje til konsulentbistand i kommunen, men direktionens udviklingspulje anvendes i enkelte tilfælde til konsulentbistand.

Administrationen foreslår, at direktionens udviklingspulje halveres. En besparelse på **160.000** kr. årligt.

Konsekvensen kan være, at direktionen fx ikke vil have mulighed for at deltage i KL's topmøder og dermed vil miste viden om den samfundsmæssige udvikling og udviklingen i kommunerne og dermed gå glip af inspiration. Forslaget kan også

have konsekvenser for den faglige opkvalificering af direktionen og chefgruppen, hvis direktionen mister muligheden for at lave arrangementer for kommunens chefgruppe.

Økonomiudvalgets prioritering er, at der spares **110.000** kr. årligt.

Nedlæggelse af omstillingspuljen

Besparelse på 90.000 kr. årligt ud af et budget på 90.000 kr.

I Solrød Kommune er der afsat penge til at lave særlige indsatser på det administrative område, fx til ekstern bistand til analyser af områder, som oplever udfordringer. Tidligere er der foretaget analyser på fx børne- og ungeområdet samt job- og socialområdet.

Administrationen foreslår, at omstillingspuljen nedlægges. En besparelse på **90.000** kr. årligt

Konsekvensen er, at der ikke vil kunne foretages ovenstående analyser uden en eksplicit bevilling fra Byrådet. Det vil gøre processen mere tidskrævende og nedsætte fleksibiliteten ved akutte behov.

**Reduktion i advokatbistand**

Besparelse på 150.000 kr. årligt af et budget på 417.000

Der er afsat midler til advokatbistand, som især anvendes til bistand i forbindelse med afskedigelsessager, hvor den faglige organisation anlægger sag mod kommunen.

Administrationen foreslår, at midlerne til advokatbistand reduceres. en besparelse på **150.000** kr. årligt.

Reduktionen vil betyde, at kommunen i færre tilfælde kan modtage juridisk bistand i især ansættelsesretslige sager.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

Status NU	2024	2025	2026	2027
-----------	------	------	------	------

Budget i 1.000 kr. alt	827	827	827	827
------------------------	-----	-----	-----	-----

Personale, antal i alt

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
--------------	------	------	------	------

Besparelse, i 1.000 kr. (oprindeligt beløb)	-400	-400	-400	-400
--	------	------	------	------

Besparelse, i 1.000 kr. (Økonomiudvalgets prioritering)	-350	-350	-350	-350
---	------	------	------	------

Personaleændring

Udvalg: ØU

Politikområde: 4. Administration, borger – og erhvervsservice

Udgiftstype: Service

ØU-1-02 INDTÆGTSOPTIMERING MELLEMMUNALT OG REGRES - EFFEKTIVISERING**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

MARS er et IT-system, der i dag gennemgår kommunens data for at udfinde borgere og betalinger, der vedrører andre kommuner, og betalingerne følgelig skal refunderes ved at der sendes en opkrævning.

MARS håndteres i Økonomiafdelingen med kontakt til de enkelte områder, hvor der spørges om verificering af fundne "emner" og i givet tilfælde, at områderne sender fakturaer til andre kommuner for "deres" borgere. Det er en noget omstændelig proces, og som ekstra tjek foretager leverandøren af MARS cirka hvert tredje år en særkørsel på bestemte områder for at udfinde evt. udestående "emner.

Forslaget går ud på at overtage mere af arbejdet med MARS i Økonomiafdelingen, ved at foretage hyppigere kørsler af systemet og udsende fakturaer fra Økonomiafdelingen. For at undgå særkørsler i fremtiden, og dermed undgå udgifter men primært øge indtægter på mellemkommunale betalinger.

På tilsvarende vis foreslås det at Økonomiafdelingen overtager opgaven med at opkræve regres på sygedagpengesager.

I begge tilfælde vil arbejdsmængden i Økonomiafdelingen stige med ca. skønnet 11 timer ugentligt, ligesom der vil skulle afholdes udgifter til kurser regres regler m.v. Alternativt vil Økonomiafdelingen drosle ned på arbejdsopgaver med mindre værdi end denne.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
-----------	------	------	------	------

Budget i 1.000 kr. alt

Personale, antal i alt

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
--------------	------	------	------	------

Effektivisering, i 1.000 kr.	-400	-400	-400	-400
------------------------------	------	------	------	------

Personaleændring	+0,3	+0,3	+0,3	+0,3
------------------	------	------	------	------

Udvalg: ØU

Politikområde: 4. Administration, borger – og erhvervsservice

Udgiftstype: Service

ØU-1-03 BEDRE ANVENDELSE AF E-HANDEL, BEDRE COMPLIANCE, OG BEDRE EFFEKT AF GENNEMFØRTE UDBUD**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune har vi implementeret e-handel for en del år siden. Vi står overfor at overgå til ny e-handelsplatform i efteråret 2023.

Administrationen forslår:

Det forventes, at der gennem øget brug af e-handelsplatformen og dermed øget anvendelse af de indgåede indkøbsaftaler samt kontraktopfølgning vil kunne realiseres en yderligere gevinst ud over de 600.000 kr. der allerede er indregnet i budgetgrundlaget for 2024-2027., konkret **100.000** mere i 2024 stigende til **400.000** kr. i 2027.

En forudsætning for forslagets gennemførelse er, at der fortsat er e-handelsplatform og indkøbsanalysesystem til rådighed, samt uændret bemanding i Udbud og Indkøb.

Nedjustering af mobilabonnementer

I Solrød Kommune har vi et program, der samler alle vores mobilabonnementer, mobilbredbåndsabonnementer og hjemmeopkoblingslinjer i en oversigt. Denne oversigt viser bl.a., hvilke abonnementer der ikke udnytter den mængde data der er tilknyttet abonnementet eller slet ikke er aktive (ingen trafik). Dette overblik kan benyttes til nedjustere de abonnementer, der ikke udnytter abonnementet, til et billigere abonnement – og dermed spare kommunen for nogle penge.

Den nyeste version af programmet gør det nu muligt at få OBS-lister med "for dyre" abonnementer, samtidig med at der kan bestilles ændringer hos TDC direkte fra systemet, så der dermed hurtigere og nemmere kan justere i abonnementerne.

Administrationen forslår at nedjustere abonnementer for kr. **100.000**.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	-600	-600	-600	-600
Personale, antal i alt	3,0	3,0	3,0	3,0

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-200	-300	-400	-500
Personaleændring				

Udvalg: ØU

Politikområde: 4 Administration, borger – og erhvervsservice

Udgiftstype: Service

ØU-1-04 FORSLAG TIL ÆNDREDE ÅBNINGS- OG TELEFONTIDER UNDER FORUDSÆTNING AF OBLIGATORISK TIDSBESTILLING**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune har Borgerservice i dag åbent for personlig betjening 22 timer ugentligt og øvrige administrative afdelinger 20 timer ugentligt. I dag kan borgere vælge om de vil bestille tid eller trække et nummer. Solrød Kommune er én ud af fire kommuner i DK, som ikke har obligatorisk tidsbestilling.

Administrationen foreslår, at åbnings- og telefontid for de administrative afdelinger ændres under forudsætning af, at der samtidig indføres obligatorisk tidsbestilling til personlig betjening i Borgerservice og øvrige administrative afdelinger. Økonomien i dette forslag omhandler udelukkende den reduktion, Borgerservice vil kan opnå.

Åbningstid: mandag, tirsdag kl. 07.30–12*, onsdag kl. 10-12, torsdag kl. 13–17
Fredag lukket. Ugentlig åbningstid i alt: 15 timer.

* (Borgerservice åbner for personlig betjening kl. 07.30 øvrige afdelinger kl. 8)

Med den foreslåede åbnings- og telefontid kombineret med obligatorisk tidsbestilling vil kommunens pendlere og børnefamilier fortsat blive tilgodeset med mulighed for tidlig betjening mandag og tirsdag. Reduktion af åbningstiden til kl. 17 om torsdagen foreslås med baggrund i, at der kun i højsæson for pas op til vinter- og sommerferie er travlt den sidste time mellem kl. 17 og 18. Med obligatorisk tidsbestilling vil borgerne opleve at blive betjent til den aftalte tid uden risiko for ventetid. Ind imellem vil borgerne kunne opleve, at der først er ledige tider efter nogle dage eller mere. Medarbejderne får mere fast tid til sagsbehandling af bl.a. ansøgninger, hvilket vil muliggøre en reduktionen i personaleressourcer. Det bliver lettere at planlægge og dedikere ressourcerne til alle typer af henvendelser.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	4.661	4.661	4.661	4.661
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-237	-237	-237	-237
Personaleændring	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Udvalg: ØU

Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice

Udgiftstype: Service

ØU-1-05 OPHØR MED ANNONCERING I LOKALAVIS**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

De senere år har de administrative afdelinger i mindre grad end tidligere benyttet sig af muligheden for at annoncere i en fælles annonce i lokalavisen. Således var der i mere end 25 % af ugerne i 2022 ingen annoncer i lokalavisen. Dette er sket i takt med at en meget stor del af borgerne orienterer sig digitalt eller ved fysiske plakater, hvor de færdes.

Emnerne i ugeannoncerne har de seneste år primært vedrørt byrådsmøder, de sundhedsfremmende tilbud, salg af jord samt ansattes jubilæum.

Borgerne får via ugeannoncen kun et sporadisk indblik i tilbud og information, da kommunikationen i overvejende grad er blevet digital.

Der er udelukkende et lovgivningsmæssigt krav om, at kommunerne skal annoncere i trykte medier i forbindelse med valg. Disse annoncer finansieres via valgbudgettet.

Administrationen foreslår, at Solrød Kommune ophører med at annoncere i lokalavisen.

Det bør overvejes, hvordan vi når de ikke digitale borgere med vores kommunikation.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	169	169	169	169
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-169	-169	-169	-169
Personaleændring				

Udvalg: ØU

Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice

Udgiftstype: Service

ØU-1-06 IT-SUPPORTELEVBUDGET**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød har vi hidtil uddannet IT-supportelever, som er en håndværkeruddannelse efter erhvervsuddannelsesloven. Der har været budget til fortløbende 1 stilling.

Administrationen foreslår, at der fremadrettet ikke ansættes en IT-supportelev. bortfalde.

Konsekvenser af forslaget

Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne, men strider imod kommunens ønske om at være en uddannelseskommune. Solrød Kommune har en ambition om at være en attraktiv arbejdsplads, der er med til at uddanne og udvikle fremtidens arbejdskraft. Forslaget vil have konsekvenser for kommunens mulighed for at leve op til den ambition.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	150	200	200	200
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-150	-200	-200	-200
Personaleændring	-1	-1	-1	-1

Udvalg: ØU

Politikområde: 3 Kommunale ejendomme

Udgiftstype: Service

ØU-1-07 LUKNING AF KANTINEN OM FREDAGEN**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune har kommunens rådhus en kantine, hvor rådhusets personale har mulighed for at købe mad og drikke. Derudover har medarbejderne også mulighed for at bestille og afhente mødeforplejning i kantenen.

Kantinen er åben alle ugens hverdage, herunder også om fredagen, hvor mange medarbejdere ikke arbejder på rådhuset.

Hvis ordningen om fleksibel fredag forsætter efter prøveperiodens udløb (august 2023), er det administrationens forventning, at der forsat ikke vil være mange medarbejdere på rådhuset om fredagen.

Administrationen foreslår, at rådhusets kantine skal være lukket om fredagen.

Konsekvensen af forslaget er, at medarbejderne selv skal stå for en del af mødeforplejningen om fredagen.

I 2022 udgjorde mødeforplejningen om fredagen 12,6 % af den samlede mødeforplejning. Hvis der ønskes forplejning om fredagen, skal dette løses på anden måde. Det kan f.eks. gøres klar om torsdagen, mens medarbejderen selv skal lave kaffe og te.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	798	798	798	798
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-36	-36	-36	-36
Personaleændring				

Udvalg: ØU**Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice****Udgiftstype: Service****ØU-1-08 REDUKTION AF BUDGET TTIL STILLINGSANNONCER****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Reduktion af det centrale budget til stillingsannoncer som led i en gentænkning af Solrød Kommunes rekrutteringsstrategi/praksis.

I en tid med stor konkurrence om arbejdskraft, og hvor Solrød Kommune konkret har udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft på flere områder, kan det virke paradoksalt at reducere budgettet til stillingsannoncer.

Reduktionen skal imidlertid ses i sammenhæng med en ændret praksis for at tiltrække nye medarbejdere til Solrød Kommune. Traditionelt er dette sket ved at stillingerne slås op på kommunens hjemmesiden samt mindst en jobportal. Annoncer på jobportalen koster i aktuelle priser 750 kr. stykket.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at der for en række kommunale jobs er begrænset effekt af at annoncere på traditionel vis på betalingsjobportaler. I stedet kan annonceringen med fordel flyttes til sociale medier. Evt. i kombination med annoncering i fagblade.

Det skal bemærkes, at udgiften til annoncering i fagblade (dvs. annoncering udover standard i Solrød Kommune) allerede afholdes af de decentrale budgetter.

Konsekvenser af forslaget

Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne. Dog skal der være en opmærksomhed på, at Solrød Kommune står i en vanskelig konkurrencesituation ift. at skaffe medarbejdere, hvorfor en ændret praksis kræver tæt opfølgning på om forslaget har den forventede effekt.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	373	373	373	373
Personale, antal i alt	0	0	0	0

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-50	-50	-50	-50
Personaleændring	0	0	0	0

Udvalg: ØU

Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice

Udgiftstype: Service

ØU-1-09 REDUKTION AF BUDGET TIL KONSULENTBISTAND TIL ØKONOMISTYRING/ANALYSER**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune er der i økonomiafdelingen afsat et budget til konsulentbistand til økonomistyring/analyser. Budgettet anvendes til konsulentbistand i forbindelse med opgaver/analyser, hvor det vurderes, at der er brug for konsulentbistand. Årligt anvendes en del af budgettet til at sikre, at Solrød Kommune opnå den refusion, som vi er berettiget til vedrørende særligt dyre enkeltsager.

Administrationen forslår:

At budgettete til konsulenttydelser reduceres, med undtagelse af ydelsen vedr. hjemtagning af refusion på særligt dyre enkeltsager, da kommunen alternativt vil kunne risikere at mindske penge ved ikke at opnå den refusion, som vi er berettiget til.

En reduktion af budget til konsulentbistand til økonomistyring/analyser vil betyde, at der ikke er afsat budget til opgaver/analyser som kræver konsulentbistand udover ovenstående omkring refusion. Administrativt vil det medføre konkret stillingtagen og evt. bevilling til analyser med konsulentbistand udefra.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	63	63	63	63
Personale, antal i alt				

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

Udvalg: ØU**Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice****Udgiftstype: Service****ØU-1-10 INGEN TRYKNING AF BUDGETDOKUMENT****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune får vi hvert år trykt budgetdokumentet, så der er muligt for politikere og relevante medarbejdere i administrationen at få en trykt udgave af budgetdokumentet.

Administrationen forslår:

Forslaget går på, at vi stopper med trykning af budgetdokumentet. Budgetdokumentet vil fortsat være tilgængelig på solnettet og på kommunens hjemmeside.

Politikerne vil stadig få udleveret et budgetforslag i papir i forbindelse med budgetkonferencen i august.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	15	15	15	15
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-15	-15	-15	-15
Personaleændring				

Udvalg: ØU

Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice

Udgiftstype: Service

ØU-1-11 REDUKTION AF BUDGET TIL MØDEFORPLEJNING**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune bestilles der forplejning til en række møder med eksterne deltagere. Det vil typisk være kaffe, te og isvand og ved længere møder med eksterne deltagere fx en sandwich, kage eller lignende.

Derudover bestilles der forplejning til nogle enkelte interne møder, herunder chefgruppemøder, skoleledermøder mv. Desuden bestilles der forplejning til de tre årlige møder for kommunens ledere (kaldet DIA-kredsen) som består af cirka 85 ledere. Den ene af DIA-dagene omhandler bl.a. budget, og til den del inviteres også kommunens tillidsrepræsentanter. Der er her tradition for, at der serveres kaffe, te, vand, frugt og croissanter om morgenen inden mødet med det formål at understøtte uformel dialog og netværk blandt ledere. Med samme formål afsluttes mødet med en frokost (smørrebrød).

Al den nævnte forplejning bestilles i rådhusets kantine.

Forslaget går på, at der fremover kun undtagelsesvist bestilles forplejning til møder med eksterne deltagere. I stedet kan mødedeltagerne tage en kop kaffe de steder, hvor der er automater (bl.a. på rådhuset). Mødedeltagere kan selv købe eller medbringe fx frokost, hvis mødet ligger på et tidspunkt, hvor man skal spise. Hvis der er eksterne deltagere bestilles alene frokost til de eksterne deltagere.

Administrationen foreslår, at, at forplejningen spares væk ved chefgruppens møder, skoleledermøder og andre interne møder. Til møder for DIA-kredsen serveres kun kaffe, te og vand. En besparelse på 40.000 kr.

Forslaget vil få store konsekvenser for kantinen på rådhuset, som mister en væsentlig del af indtægtsgrundlaget. Forslaget kan betyde mindre smidighed ved tilrettelæggelsen af møder. Endelig kan forslaget få betydning for kommunens branding, herunder i forhold til at være en attraktiv arbejdsplads.

Økonomiudvalgets prioritering er, at spares **20.000** kr. årligt i stedet for 40.000 kr. årligt.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	242	242	242	242
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr. (oprindeligt beløb)	-40	-40	-40	-40
Besparelse, i 1.000 kr. (Økonomiudvalgets prioritering)	-20	-20	-20	-20
Personaleændring				

Udvalg: ØU

Politikområde: 3 Kommunale ejendomme

Udgiftstype: Service

ØU-1-12 AFSKAFFELSE AF PLANTESERVICE PÅ RÅDHUSET**BESKRIVELSE AF FORSLAG**

På Rådhuset er der på alle etager store kontorplanter. I alt er der ca. 85 store planter, som hver anden uge passes af en ekstern planteservice.

Administrationen foreslår at stoppe med planteservice og ikke udskifte planter og pletter ved behov. Pasningen af planterne overgår til medarbejderne.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	40	40	40	40
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-40	-40	-40	-40
Personaleændring				

ØVRIGE KONSEKVENSER (FOR BORGERE, KOMMUNEN)

Udvalg: ØU

Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice

Udgiftstype: Service

ØU-1-13 GEBYR FOR VIELSER UDEN FOR RÅDHUSET**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune opkræves ikke gebyr for vielse. Det er lovgivningsmæssigt muligt at opkræve et gebyr hos borgerne for en borgerlig vielse, hvis parret ønsker, at vielsen skal foregå på en anden lokalitet end rådhuset. Dette benytter flere kommuner sig af.

Der har over tid været en øget efterspørgsel på, at en vielse kan foregå i en have, i en skov, på stranden, i tilknytning til et festlokale o.l. Det kan både være lokaliteter der er beliggende i Solrød Kommune eller i andre kommuner.

Administrationen foreslår, at der indføres gebyr for vielser uden for rådhuset på 1.000 kr. Det vurderes at der vil være 10 vielser uden for rådhuset pr. år. hvilket giver en indtægt på 10.000 kr. årligt.

Der vil være brugerbetaling, som skal være betalt inden vielsen skal foregå. Der skal udarbejdes en faktura for en vielse uden for rådhuset, hvilket vil være en ny administrativ opgave.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
-----------	------	------	------	------

Budget i 1.000 kr. alt

Personale, antal i alt

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
--------------	------	------	------	------

Effektivisering, i 1.000 kr. -10 -10 -10 -10

Personaleændring

Udvalg: ØU**Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice****Udgiftstype: Service****ØU-1-14 UDMELDELSE AF SAMARBEJDER UNDER KKR SJÆLLAND****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

KKR er en del af KL's politiske organisation og er et samarbejde mellem byrådene om retning i de opgaver, hvor et samarbejde på tværs er en fordel.

Under KKR Sjælland er der nogle fælleskommunale samarbejder, som kommunerne finansierer i fællesskab, herunder fælles medarbejdere. Disse samarbejder er:

- K17: Samarbejde mellem kommunaldirektører og regionsdirektør, som bl.a. kvalificerer de sager, KKR Sjælland skal tage stilling til. Der betales for sekretariatsbetjening til tovholderkommunen (34.000 kr. årligt).
- Greater Copenhagen: Der betales til "frie midler", der kan anvendes til diverse projekter, til en medarbejder og til Greater Copenhagen EU Office (93.000 kr. årligt).
- Jobforum: Der betales for medarbejdere og diverse projekter på beskæftigelsesområdet (20.000 kr. årligt).
- Rammeaftalekontoret: Der betales for medarbejdere, som udarbejder fælles rammeaftale på det specialerede social- og undervisningsområde (45.000 kr. årligt).
- Regionale klyngekontorer: Der betales for fire erhvervsklynger inden for cleantech life science, fødevarer og bygge og anlæg (65.000 kr. årligt til og med 2024).
- Sundhedssekretariatet: Der betales for et fælles sekretariat, som varetager fælles opgaver på sundhedsområdet (64.000 kr. årligt).

Det er ikke hensigtsmæssigt, at Solrød Kommune træder ud af Jobforum, Rammeaftalekontoret og Sundhedssekretariatet. Disse samarbejder varetager

væsentlige kommunale kerneopgaver, som Solrød Kommune som en mindre kommune ikke har mulighed for at løfte selv.

Administrationen foreslår, at Solrød Kommune træder ud af K17, Greater Copenhagen, herunder Greater Copenhagen EU Office og de regionale klyngekontorer.

Der er kun afsat budget til de regionale klyngekontorer i 2024, derfor er den mulige besparelse mindre i de efterfølgende år.

Udmeldelsesvarsel fra Greater Copenhagen EU Office er 6 måneder til udgangen af et år. Derfor kan der først hentes en besparelse fra 2025.

Udmeldelse af K17 vil betyde, at Solrød Kommune sætter sig uden for indflydelse i forhold til forberedelsen af de sager, som lægges frem til KKR Sjælland. Generelt vil det give problemer for de øvrige kommuner, at én kommune trækker sig fra finansieringen af disse samarbejder, hvilket kan skade relationen mellem Solrød Kommune og de øvrige kommuner i region Sjælland.

Økonomiudvalgets prioritering er, at Solrød Kommune ikke træder ud af K17 samarbejder, hvilket reducerer besparelsen med 34 t.kr. årligt således at besparelsen bliver **83.000 kr.** i 2024 og **93.000 kr.** fra 2025.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	321	256	256	256
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-83	-93	-93	-93
Personaleændring				

Udvalg: ØU**Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice****Udgiftstype: Service****ØU-2-01 REDUKTION AF UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYRÅDET (VEDERLAG OG REDUKTION AF ANTAL UDVALG)****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Dette forslag handler om at reducere udgifterne ifm. Byrådet på følgende måder med de angivne besparelser:

- Reduktion af vederlag/reduktion af antal udvalg: Oprindeligt beløb 952.000 kr. Økonomiudvalget prioritering er, at der spares 400.000 kr. årligt.
- Ingen stedfortrædere ved kortere fravær: 20.000 kr. årligt.
- Ingen udviklingsaktiviteter for udvalgene: Oprindeligt beløb 349.000 kr. årligt. Økonomiudvalget prioritering er, at der ikke spares på udviklingsaktiviteterne.
- Minimal forplejning til udvalgs- og byrådsmøder: Oprindeligt beløb 145.000 kr. Økonomiudvalget prioritering er, at der spares 130.000 kr. årligt.
- Ingen livestreaming og optagelse og byrådsmøder: Oprindeligt beløb 130.000 kr. årligt. Økonomiudvalget prioritering er, at der fortsat er livestreaming og optagelse og byrådsmøder. Besparelse på 0 kr.
- Reduktion af udgifter til afholdelse af valg: Oprindeligt beløb 92.000 kr. pr. valg (2024 og 2025). Økonomiudvalget prioritering er, at der ikke spares på udgifter til afholdelse af valg.
- Reduktion af udviklingsaktiviteter for Byrådet. Oprindeligt beløb 30.000 kr. pr. år. Økonomiudvalget prioritering er, at der ikke spares på udviklingsaktiviteter for Byrådet.
- Afskaffelse af tilfredshedsundersøgelser: 66.000 kr. årligt
- Afskaffelse af gaver og buketter: Oprindeligt beløb 55.000 kr. årligt. Økonomiudvalget prioritering er, at der spares 30.000 kr. årligt.
- Opsigelse af Infomedia: 56.000 kr. årligt

Reduktion af vederlag og reduktion af antal udvalg

Besparelse på 952.000 kr. årligt (oprindeligt beløb). 400.000 kr. (Økonomiudvalgets prioritering)

Byrådet kan i kommunens styrelsesvedtægt fastlægge, om der skal udbetales ekstra vederlag til udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd. Det er ikke lovpligtigt, og Byrådet har derfor mulighed for at ændre styrelsesvedtægten, således af det ekstra vederlag til både udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd enten reduceres eller at det bortfalder helt, så der fremover alene udbetales vederlag for at være medlem af Byrådet (idet vederlaget for at være byrådsmedlem er lovpligtigt og fast og ikke kan ændres, hvilket også gælder tillægsvederlaget ved hjemmeboende børn under 10 år).

Administrationen foreslår, at vederlag for at være udvalgsmedlem og udvalgsformand halveres. Det vil give en årlig besparelse på **962.000** kr. Et alternativ kan være, at de ekstra vederlag bortfalder helt, hvilket vil give en årlig besparelse på 1.925.000 kr.

Det kan i forbindelse med en afskaffelse af eller reduktion i vederlagene desuden overvejes, om der skal afholdes færre udvalgsmøder, fx møder hver anden måned i stedet for hver måned.

I Solrød Kommune har der siden 2022 været fem politiske udvalg, inklusiv Økonomiudvalget. Antallet af udvalg vedtages af Byrådet i kommunens styrelsesvedtægt, og det er alene et lovkrav, at der er et økonomiudvalg og ét fagudvalg. Før 2022 har der i mange år været i alt tre politiske udvalg i Solrød Kommune. Flere udvalg medfører flere udgifter, herunder til vederlag.

En alternativ måde at reducere udgifterne til vederlag på kunne være, at udvalgsstrukturen justeres, så der igen er tre politiske udvalg, inklusiv Økonomiudvalget. Det vil sige, at der i forhold til i dag skal nedlægges to politiske udvalg. Besparelsen på vederlag vil her være 620.000 kr. årligt.



Antallet af udvalg kan også reduceres yderligere, så der alene er et økonomiudvalg og ét fagudvalg, som er obligatorisk. Besparelsen på vederlag vil her være 1.080.000 kr. årligt. Ikke alle byrådsmedlemmer får en plads i et udvalg, hvis der vælges en meget snæver udvalgsstruktur.

Økonomiudvalgets prioritering er, at der indarbejdes en besparelse på **400.000 kr.** vedrørende reduktion af vederlag og reduktion af antal udvalg.

Ingen stedfortrædere ved kortere fravær

Besparelse på 20.000 kr. årligt

I Solrød Kommune er der mulighed for, at der kan indtræde stedfortræder i Byrådet og udvalg ved fravær af kortere varighed. Den mulighed blev tilføjet i styrelsesvedtægten i januar 2023. Ved indkaldelse af stedfortrædere udbetales diæt til stedfortræderen.

Administrationen foreslår, at der ikke længere er mulighed for stedfortrædere ved kortere fravær. Udgiften til diæter kan derved reduceres med **20.000 kr.**

Som konsekvens vil der være møder, hvor der er fravær og ingen stedfortrædere. Det kan opleves som en forringelse af arbejdsvilkårene for byrådsmedlemmerne og for mulighederne for optimal politisk indflydelse.

Ingen udviklingsaktiviteter for udvalgene

Besparelse på 349.000 kr. årligt (oprindeligt beløb). 0 kr. (Økonomiudvalgets prioritering)

I Solrød Kommune er der afsat et beløb til udviklingsaktiviteter i fagudvalgene og Økonomiudvalget. Midlerne anvendes især til deltagelse i de årlige politiske topmøder i Aalborg.

Administrationen foreslår, at der ikke længere afsættes midler til udviklingsaktiviteter. En besparelse på **349.000 kr.** årligt

Konsekvensen ved, at udvalgene ikke længere kan deltage i topmøderne eller lave andre udviklingsaktiviteter er, at Byrådet vil miste viden om og indflydelse på både den samfundsmæssige udvikling og udviklingen i kommunerne, herunder trends, udfordringer mv. Ligeledes vil Byrådet miste muligheden for at styrke de interne relationer i udvalgene.

Det er økonomiudvalgets prioritering, at der ikke spares på udviklingsaktiviteter for udvalgene.

Minimal forplejning til udvalgs- og byrådsmøder

Besparelse på 145.000 kr. årligt (oprindeligt beløb). 130.000 kr. (Økonomiudvalgets prioritering)

I Solrød Kommune serveres der i dag fuld forplejning til udvalgs- og byrådsmøder, dvs. at der fx er middag i forbindelse med byrådsmøder, og der er sandwich og lignende til udvalgs- og temaaftener. Desuden serveres der kaffe, te, kage, sodavand mv.

Administrationen foreslår, at forplejningen reduceres til et minimum, så der fremover alene serveres kaffe, te, vand og sandwich eller smørrebrød til de politiske møder (dvs. kold mad, idet der betales for mere personale i kantinen ved varm mad). Maden spises i starten af mødet, hvor der typisk er et oplæg under Byrådets Time, Udvalgets Time eller i starten af en politikaften. En besparelse på **145.000 kr.**

Konsekvensen vil være dårligere arbejdsvilkår for Byrådet. Forslaget vil desuden få store konsekvenser for kantinen på rådhuset, som mister en del af indtægtsgrundlaget.

Økonomiudvalgets prioritering er, at der spares **130.000 kr.** årligt.

Ingen livestreaming og optagelse på byrådsmøder

Besparelse på 130.000 kr. årligt (oprindeligt beløb). 0 kr. (Økonomiudvalgets prioritering)

I Solrød Kommune bliver byrådsmøderne livestreamet og optaget. Borgerne kan derfor følge med i byrådsmøderne live via kommunens hjemmeside eller via Facebook, eller borgerne kan efterfølgende se optagelsen af et byrådsmøde via kommunens hjemmeside. Livestreaming og optagelse er dermed et supplement til borgernes mulighed for fysisk at overvære byrådsmøderne, idet byrådsmøderne er offentlige. Byrådsmøderne er blevet livestreamet og optaget siden 1. januar 2022, dog alene de møder, der afholdes i byrådsalen.

Administrationen foreslår, at der ikke længere hverken livestreames eller optages byrådsmøder. Borgerne vil kunne overvære møderne fysisk og læse beslutningerne fra møderne på kommunens hjemmeside. En besparelse på **130.000 kr.** årligt.



Konsekvensen ved, at byrådsmøderne ikke er tilgængelige via streaming eller optagelse vil være, at færre af kommunens borgere vil følge med i møderne. Forslaget vil derfor indebære mindre åbenhed for borgerne i Byrådets beslutninger.

Det er Økonomiudvalgets prioritering, at der ikke fortsat er livestreaming og optagelse på byrådsmøder. Besparelse er 0 kr.

Reduktion af udgifter til afholdelse af valg, herunder nedsættelse af diætsats.

Besparelse på 92.000 kr. pr. valg (2024 og 2025) (oprindeligt beløb). 0 kr. (Økonomiudvalgets prioritering)

Det har i mange år været holdningen ved afholdelsen af valg og folkeafstemninger, at de mange tilfornordede, valgstyrelser, valgformænd, tællere mv. har skullet tilbydes en forplejning, som levede op til det store arbejde, som disse personer leverede til en forholdsvis lille diæt/løn.

Administrationen foreslår, at standarden for denne forplejning reduceres betragteligt. Det forventes at kunne give en besparelse på 20.000 kr.

Administrationen foreslår, at der ikke tilbydes slik til vælgerne, når disse er på valgstedet for at afgive deres stemme. Det forventes at give en besparelse på 12.000 kr.

Byrådet besluttede i forbindelse med afholdelsen af det seneste kommunal- og regionalvalg at fordoble diætsatsen for tilfornordede og valgstyrelser mv. fra 880 kr. pr. dag til 1760 kr. pr. dag. Dette gjorde det markant lettere at rekruttere tilfornordede mv., efter at det i mange år havde været vanskeligt at få nok personer til at tilmelde sig. På trods af dette **foreslår administrationen** dog at sætte diætsatsen ned igen, hvilket vil give en gennemsnitlig besparelse på 45.000 kr. pr. valg.

Administrationen foreslår ligeledes at reducere i antallet af medarbejdere, der er på overarbejde i forbindelse med forberedelsen af afholdelse af valg, herunder antallet af tællere. Dette vil give en dårligere forberedelse og langsommere optælling af stemmesedlerne både på valgaftenen og den efterfølgende fintællingsdag. Der forventes her en besparelse på 15.000 kr.

I alt forventes en besparelse på **92.000 kr.** pr. valg.

Det er økonomiudvalgets prioritering, at der ikke spares på udgiften til afholdelse af valg.

Reduktion af udviklingsaktiviteter for Byrådet

Besparelse på 30.000 kr. pr. år. (oprindeligt beløb). 0 kr. (Økonomiudvalgets prioritering).

I Solrød Kommune er der tradition for, at et nyt byråd tager på et seminar i løbet af det første år i byrådsperioden. Seminaret afholdes på et conferencecenter, og nogle gange er der udgifter til ekstern konsulentbistand.

På seminaret arbejdes der med større strategiske og politiske temaer, som har relevans for hele Byrådet. På de seneste to seminarer er der fx blevet arbejdet med vision og pejlemærker, som sætter en vigtig retning for det politiske arbejde i hele byrådsperioden, herunder for diverse politikker og strategier. Seminaret giver desuden mulighed for, at byrådsmedlemmerne lærer hinanden at kende og er sammen på en mere uformel måde, hvilket skaber netværk, samarbejde og bedre arbejdsvilkår for byrådsmedlemmerne.

Midlerne til udviklingsaktiviteter for Byrådet bruges ligeledes på temadage, hvor der anvendes ekstern konsulentbistand til facilitering af temadage.

Administrationen foreslår, at der spares **30.000 kr.** på budgettet til udviklingsaktiviteter for Byrådet.

Konsekvensen vil være, at der i mindre grad vil være mulighed for ekstern bistand i forbindelse med afholdelse af temadage og byrådsseminar. Alternativt at byrådsseminaret afholdes uden overnatning.

Det er økonomiudvalgets prioritering, at der ikke spares på udviklingsaktiviteter for Byrådet.

Afskaffelse af tilfredshedsundersøgelser

Besparelse på 66.000 kr. årligt

Hvert fjerde år i starten af en ny byrådsperiode siden 2002 har Solrød Kommune gennemført en overordnet tilfredshedsundersøgelse blandt alle borgere over 18 år. Byrådet har brugt tilfredshedsundersøgelsen til at få en pejling af borgernes generelle tilfredshed med at bo i Solrød Kommune. Derudover har kommunen siden 2013 gennemført en årlig brugertilfredshedsundersøgelse på skiftevis dagtilbuds-, skole-/SFO- og ældreområdet. Byrådet har brugt



brugertilfredshedsundersøgelserne til at få en indikation af brugernes oplevelse af den service og kvalitet, brugerne møder i de kommunale tilbud.

Administrationen foreslår, at tilfredshedsundersøgelserne afskaffes. En besparelse på **66.000** kr. årligt.

Hverken borger- eller brugertilfredshedsundersøgelserne har givet anledning til større udviklingstiltag eller ændringer i kommunen, og effekten af undersøgelserne har derfor været lav.

Afskaffelse af gaver og buketter

Besparelse på 55.000 kr. årligt (oprindeligt beløb). 30.000 kr. (Økonomiudvalgets prioritering)

I Solrød Kommune gives i dag en buket til par, der bor i kommunen og har krondiamantbryllup. Desuden gives der ind imellem en mindre gave fra kommunen i diverse repræsentative sammenhænge, ved receptioner mv., hvor typisk borgmesteren repræsenterer kommunen.

Administrationen foreslår, at buketter og gaver spares væk. I stedet kan der gives et kort med en hilsen. En besparelse på **55.000** kr. årligt

Der gives fortsat en lille gave til medarbejderjubilæer og pensioneringer.

Forslaget har primært konsekvenser for kommunens image.

Det er Økonomiudvalgets prioritering, at der spares **30.000** kr. årligt

Opsigelse af Infomedia

Besparelse på 56.000 kr. årligt

Solrød Kommune gør brug af medieovervågningsredskabet Infomedia. Kommunen har pt. tilmeldt 18 brugere til overvågningsredskabet. Det drejer sig om medlemmer af Byrådet, borgmesteren, direktionen, udvalgte chefer og kommunens kommunikationskonsulenter.

Overvågningsredskabet gør det muligt for brugerne på en let og overskuelig måde at danne sig et overblik over, hvor og hvordan Solrød Kommune er omtalt i det aktuelle mediebillede. Det gør det fx muligt hurtigt at reagere proaktivt på medieomtaler samtidig med, at det også giver et godt overblik over, hvordan

kommunen lykkes med sin branding og sit pressesamarbejde i form af pressemeddelelser, pressetip, presseinvitationer og interviews.

Via infomedia er det desuden ofte muligt at læse artikler om kommunen, som ellers ville være låst bag en betalingsmur. Det gør sig bl.a. gældende i forbindelse med det lokale medie sn.dk/Dagbladet. Enkelte artikler er det dog på trods af brugen af Infomedia ikke muligt at tilgå.

Infomedia kan desuden anvendes til at fremsøge ældre artikler om kommunen.

Administrationen foreslår, at Infomedia opsiges. En besparelse på **56.000** kr. årligt.

Konsekvensen ved at opsiges Infomedia er, at det ikke vil være muligt at skabe et lignende overblik over aktuelle medieomtaler, og der vil være artikler, der er låst bag en betalingsmur. Det vil desuden øge risikoen for at overse artikler om Solrød Kommune, som det kan være gavnligt at reagere proaktivt på.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	6.418	6.418	6.326	6.326
Personale, antal i alt				
NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr. (oprindeligt beløb)	-1.905	-1.905	-1.813	-1.813
Besparelse i 1.000 kr. (Økonomiudvalgets prioritering)	-702	-702	-702	-702
Personaleændring				

Udvalg: ØU**Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice****Udgiftstype: Service****ØU-3-01 OPSIGELSE AF IT-SYSTEMER****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Dette forslag handler om at opsigse følgende it-systemer til de angivne besparelser:

- Observationsværktøj i dagtilbud og skoler: 148.000 kr. årligt (oprindeligt beløb). 0 kr. (Økonomiudvalgets prioritering)
- Videoopbevaringssystem: 110.000 kr. årligt
- Verba recording: 18.000 kr. årligt. (oprindeligt beløb). 0 kr. (Økonomiudvalgets prioritering)
- Overblik over RPA-processer i kommunerne: 17.000 kr. årligt (oprindeligt beløb). 0 kr. (Økonomiudvalgets prioritering)
- Hjemmesidestyringsplatformen Monsido: 35.000 kr./43.000 kr. i hhv. 2026 og 2027

Observationsværktøj i dagtilbud og skoler

Besparelse på 148.000 kr. årligt (oprindeligt beløb). 0 kr. (Økonomiudvalgets prioritering)

Solrød Kommunes dagtilbud og SFO'er bruger det forskningsbaserede pædagogiske redskab "Alle Med" fra INFOBA til at følge børns udvikling, fx motorik. Dagtilbuddene bruger redskabet til at understøtte hvert barns udvikling, og redskabet indgår i forældresamarbejdet, så hjem og dagtilbud sammen kan understøtte det enkelte barns udvikling. Alle Med-skemaerne bruges også, når børn overgår fra dagtilbud til dagtilbud og fra dagtilbud til skole/SFO med henblik på at give de modtagende dagtilbud og skoler viden om barnets kunnen og udvikling. Redskabet bruges også til at vurdere et barns skoleparathed og som et fælles redskab til at vurdere, om et barn skal skoleudsættes.

Brugen af redskabet er del af Solrød Kommunes fokus på overgange mellem tilbud og er en af dannelsesstrategiens indsatser. Værktøjet er lige nu en digital løsning, som kan kobles til Aula, og derved overføres Alle Med-skemaer for børn fra dagtilbud til dagtilbud og fra dagtilbud til folkeskolerne.

Administrationen foreslår, at observationsværktøjet opsiges og at dagtilbud og skolars brug af "Alle Med" i digital form dermed stoppes. En besparelse på **148.000 kr. årligt**

Opsigelse af Alle Med har betydning for dagtilbud og skolars understøttelse af børns læring, udvikling og tryghed (Byrådets pejlemærker) og er del af et fokus på, at dagtilbud har et professionelt vidensbaseret forældresamarbejde om børns udvikling. Uden redskabet vil overgange for børn blive mindre vidensbaseret og således i nogle tilfælde mindre og god for børn og forældre. Da redskabet giver dagtilbud, skoler og forældre et fælles udgangspunkt for vurdering af et barns behov for skoleudsættelse, vil afskaffelse af redskabet gøre, at vurderinger af skoleudsættelser bygger mindre på fagprofessionelle vurderinger.

Videoopbevaringssystem

Besparelse på 110.000 kr. årligt

I Solrød Kommune anvendes løsningen VideoTool Secure. Løsningen giver mulighed for at optage og opbevare videoer sikkert (krypteret), sådan som databeskyttelsesforordningen (GDPR) forlanger. Løsningen gør det også muligt at tekste videoer og på denne måde overholde lovgivningen vedrørende tilgængelighed for døve, ordblinde mv.



Administrationen foreslår, at VideoTool Secure opsiges. en besparelse på **110.000** kr. årligt

Konsekvensen vil være, at videoer skal håndteres manuelt ved at anvende krypterede eksterne harddiske, som skal opbevares aflåst. Det vil besværliggøre arbejdsgangene i forbindelse med brug af video, og brugen af videoer med personfølsomt indhold vil skulle begrænses til lovpligtige opgaver, hvor brugen af video vil være en nødvendighed. Ligeledes vil tekstningen af videoer for at overholde kravene om tilgængelighed blive vanskeliggjort.

Verba recording

Besparelse på 18.000 kr. årligt (oprindeligt beløb). 0 kr. (Økonomiudvalgets prioritering)

I Solrød Kommune anvendes systemet Verba Recording til at optage telefoniske samtaler, hvis borgere bliver truende. Optagelserne kan bruges som dokumentation fx ved politianmeldelse.

Solrød Kommune har pt. 17 licenser fordelt på 15 i Job- og Socialcenteret og 2 i pladsanvisningen i Læring og Udvikling. Systemet anvendes til ca. 2-3 optagelser årligt, men det ikke har været nødvendigt at benytte optagelserne efterfølgende.

Administrationen foreslår, at Verba Recording opsiges. En besparelse på **18.000** kr. årligt

Medarbejdernes vished om, at de har mulighed for at optage telefoniske samtaler forebygger følelsen af usikkerhed. Konsekvensen ved at opsiges Verba Recording er derfor, at medarbejdernes oplevelse af tryghed mindskes.

Overblik over RPA-processer i kommunerne

Besparelse på 17.000 kr. årligt

I Solrød Kommune anvendes OS2autoproses som er en fællesoffentlig løsning til indberetning og deling af automatiseringsegne processer. Solrød Kommune indgår i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening, hvor de 11 kommuner har aftalt, at kommunerne deler beskrivelser af robotter i OS2 Autoproses til inspiration for andre (DSD) kommuner.

Administrationen foreslår, at OS2autoproses opsiges. En besparelse på **17.000** kr. årligt

Ved at opsiges aftalen kan Solrød Kommune ikke længere indhente information om, hvilke robotter andre kommuner har, og andre kommuner kan ikke se, hvilke robotter Solrød Kommune har udviklet.

Konsekvensen ved at opsiges aftalen er, at kommunen kan gå glip af inspiration til robotter med stort effektiviseringspotentiale. Administrationen kan ligeledes spildetid på at udvikle robotter, som andre kommuner har dårlige erfaringer med.

Hjemmesidestyringsplatformen Monsido

Besparelse på 35.000 kr./43.000 kr. i hhv. 2026 og 2027

I Solrød Kommune anvendes Monsido som en løsning, der overvåger og kvalitetssikrer det digitale indhold på Solrød Kommunes hjemmesider. Platformen giver mulighed for at arbejde målrettet med webtilgængelighed, indholdskvalitet (døde links, stavfejl, skrivemåder), søgemaskineoptimering, performance og analyser af de besøgendes adfærd.

Administrationen foreslår, at Monsido opsiges. Grundet kontraktens vilkår kan løsningen tidligst opsiges pr. 1. marts 2026. En besparelse på **35.000** kr. i 2026 og **43.000** kr. fra 2027

Konsekvensen vil være, at det bliver vanskeligt at danne et overblik over kvaliteten af indholdet på tværs af Solrød Kommunes hjemmesider. Desuden vil det ikke længere være muligt at tilgå statistik over hjemmesidernes besøgende, hvilket ellers er med til at sikre, at ressourcerne bruges, hvor det giver mest mening.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	336	336	336	336
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-293	-293	-328	-336
Besparelse, i 1.000 kr. (Økonomiudvalgets prioritering)	-110	-110	-145	-153
Personaleændring				

ØVRIGE KONSEKVENSER (FOR BORGERE, KOMMUNEN)

Udvalg: ØU**Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice****Udgiftstype: Service****ØU-3-02 REDUKTION I HARDWARE, HERUNDER NETVÆRSUDSTYR****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Dette forslag handler om at reducere kommunens hardware og netværksudstyr på følgende måder med de angivne besparelser:

- Forlænge levetid på netværksudstyr: 809.000 kr. i 2024 og 310.000 kr. i 2025-2027 (oprindelige beløb). 0 kr. i 2024 og 0 kr. fremadrettet (Økonomiudvalgets prioritering).
- Kun én kopimaskine pr. etage på rådhuset: 36.000 kr. årligt
- Kun udlevering af én skærm til brugere: 40.000 kr. årligt (oprindeligt beløb). 0 kr. (Økonomiudvalgets prioritering).

Forlænge levetid på netværksudstyr

Besparelse på 809.000 kr. i 2024 og 310.000 kr. i 2025-2027 (oprindelige beløb). 0 kr. i 2024 og 0 kr. fremadrettet (Økonomiudvalgets prioritering).

Administrationen foreslår, at de udskiftede switche lægges på lager, så de kan bruges, når en switch fremadrettet af den ene eller anden grund "dør." På den måde kan den fremadrettede udskiftning af netværksudstyr og fornyelse af Care- og licensaftale udskydes.

Der vil være forskellige "deadlines" mht. support, der udløber. Udløbsrækkefølgen er:

1. Salg af samme model ophører
2. Hardware service ophører
3. Opdatering af software ophører.
4. Ingen support

Når opdatering af software ophører, vil det have forskellige konsekvenser afhængigt af, hvilken funktionalitet der ophører med at fungere, fordi det kræver en opdatering. Fx kommunikation mellem switch og management center (DNA), fordi management centeret kan være blevet opdateret. Derudover kontrolleres softwaren også løbende for at opdage huller som kriminelle kan udnytte.

Administrationen kan derfor foreslå at udskyde udskiftning af ca. 30 stk. switche. pris:

Selve switchene: **809.000** kr. (indkøb planlagt til 2024)

Care- og licensaftaler: **310.000** kr. (licens – drift / løbende udgift) fra 2025.

Spareforslaget er en vurdering ud fra en prioritering af enhederne i Solrød Kommunes netværk.

Administrationen vurderer, at det vil have en forholdsvis lille negativ effekt på netværkssikkerheden at udskyde udskiftningen af de ca. 30 stk. switche.

Konsekvensen vil være mindre sikkerhed på Solrød Kommunes netværk med større risiko for datatab/tyveri til følge.

Det er Økonomiudvalgets prioritering, at der ikke spares spares penge ved at Forlænge levetid.

Kun én kopimaskine pr. etage på rådhuset

Besparelse på 36.000 kr. årligt

På nogle etager i Solrød Kommune er der flere kopimaskiner.



Administrationen foreslår, at der kun skal være én kopimaskine til rådighed på hver etage på rådhuset, og at printeren i kælderen nedlægges. Dermed kan der fjernes 4 printere på rådhuset, hvor der kan spares serviceudgifter. Det forventes ikke, at mængden af print vil falde. En besparelse på **36.000** kr. årligt

Konsekvensen ved at have færre printere er, at de hurtigere nedslides og service skal tilkaldes oftere. Derudover kan der opstå kø, hvis mange printer ud på samme tid eller har store mængder, der skal udskrives, hvilket betyder tabt arbejdstid.

Hvis den ene printer fejler, vil afdelingen blive nødt til at bruge tid på at finde en alternativ printer på en anden etage, hvilket kan resultere i yderligere pres på den alternative printer, indtil den oprindelige printer er blevet repareret.

Hvis dokumentet ikke udskrives korrekt, kan det medføre spildtid, da brugerne er nødt til at vende tilbage til deres arbejdsstationer for at forsøge at udskrive dokumentet igen. Dette kan føre til unødvendige afbrydelser i arbejdsprocessen og spild af tid og ressourcer.

Kun udlevering af én skærm til brugere

Besparelse på 40.000 kr. årligt (oprindeligt beløb). 0 kr. (Økonomiudvalgets prioritering)

Når der starter en ny medarbejder i Solrød Kommune, har de i dag mulighed for at vælge mellem to 22" skærme eller én stor 27" skærm. Oprindeligt blev der kun udleveret en stationær pc og en skærm pr. arbejdsplads, men i takt med den øgede digitalisering, og dermed øget kompleksitet i og mellem systemer, steg behovet for bedre at kunne overskue flere systemer/programmer på samme tid. Fx arbejdes der ofte i mail/kalender samtidig med et eller flere fagsystemer. Derfor udleveres der nu almindeligvis to skærme pr. arbejdsplads.

Administrationen foreslår, at der fremadrettet kun udleveres én 22" skærm. En besparelse på **40.000** kr. årligt

I takt med, at næsten alle administrative medarbejdere nu får udleveret en bærbar pc, vil der stadig være mulighed for at benytte to skærme, idet skærmen på den bærbare også kan benyttes når den sidder i dock.

Dog er det ikke optimalt med to forskellige størrelser skærme, men fx vil man kunne have det sekundære program (fx Outlook) åbnet på den bærbare pc's skærm, mens fagsystemer, Officeprogrammer mv. kan vises på den almindelige skærm.

Konsekvensen kan være, at produktiviteten mindskes, hvis man arbejder med flere programmer samtidigt og har brug for at have øje på dem på samme tid, eller hvis tekst skal gøres større i f.eks. Word og dermed måske miste overblikket. Det vil med andre ord skabe en nedgang i effektiviteten i kommunen.

Der er i forslagens besparelse taget højde for, at der kan være enkelte medarbejdere, der arbejdsmæssigt stadig kan have behov for at arbejde ved større skærm/flere skærme – fx medarbejdere der skal arbejde med tekniske kort eller meget store filer (fx regneark).

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	939	440	440	440
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr. (oprindelige beløb)	-885	-386	-386	-386
Besparelse, i 1.000 kr. (Økonomiudvalgets prioritering)	-36	-36	-36	-36
Personaleændring				

Udvalg: ØU

Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice

Udgiftstype: Service

ØU-3-03 REDUKTION I UDGIFTER TIL NØGLETALSVÆRKTØJER**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Solrød Kommune har for år tilbage indkøbt det Fælleskommunale Ledelses-informationssystem (FLIS) i en samlet pakke, hvori indgår 8 tilkøbte moduler. Ligesom kommunen anvender ECO Nøgletal til benchmarking.

Administrationen foreslår, at kommunen fremadrettet fokuserer på udviklingen af FLIS til nøgletal og at ECO Nøgletal bortfalder. Prisen på FLIS vil fremadrettet afregnes som en samlet pakke, dvs. alle moduler. Prisen falder derfor.

Udgiften vil fremadrettet være ca. 8 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 194.000 kr. pr. år med udgangspunkt i befolkningstallet 1. januar 2023. Derudover udgifter til 2 udviklerlicenser. Forslaget forudsætter et budget på 262.000 kr. i 2024, en mindreudgift på 85.000 kr.

Forslaget vil få konsekvenser for kommunens muligheder for løbende at analysere og vurdere effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	347	347	347	347
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-85	-85	-85	-85
Personaleændring				

ØVRIGE KONSEKVENSER (FOR BORGERE, KOMMUNEN)

Udvalg: ØU

Politikområde: 3 Kommunale ejendomme

Udgiftstype: Service

ØU-4-01 YDELSER FRA TEKNISKE SERVICEMEDARBEJDERE**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune er det Teknisk Service som drifter de kommunale bygninger og matrikler. Hertil yder Teknisk Service også service til brugerne af de kommunale bygninger som bl.a. ansatte på skoler, daginstitutioner, rådhus mv. Teknisk service udfører en kombination af bygningsvedligehold og service til brugerne af ejendommenes brugere. Service afhænger af, hvad der aftales og ønskes hos den enkelte bruger. Forslaget vil betyde, at mængden af timer der anvendes på service reduceres. Der arbejdes på at skabe mere transparens i fordelingen samt synliggøre hvor mange timer der er til rådighed for den enkelte bruger.

Administrationen forslår, at reduceres med op til 2 medarbejder alt efter, hvor meget man ønsker at nedskalere servicen.

Der er i alt 19 medarbejdere i Teknisk Service.

Konsekvensen er et lavere serviceniveau, mens det i andre tilfælde vil det betyde, at brugerne skal løfte nogle af de opgaver, som Teknisk Service løfter i dag.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	5.749	5.749	5.749	5.749
Personale, antal i alt	19	19	19	19

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-800	-800	-800	-800
Personaleændring	-2	-2	-2	-2

Udvalg: ØU

Politikområde: 3 Kommunale ejendomme

Udgiftstype: Service

ØU-4-02 HJEMTAG AF EJENDOMSDRIFT VEDLIGEHOLDELSE**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune bruges der eksterne leverandører til en del af de mindre håndværksmæssige vedligeholdelsesarbejder på kommunens bygninger.

Administrationen forslår, at disse mindre håndværksmæssige opgaver hjemtages, således eget personale løser opgaven. Besparelsen er et estimat.

Konsekvensen af forslaget vil betyde, at der indrettes en mindre håndværksafdeling, der kan løse opgaver billigere end en ekstern leverandør. Forslaget kan indebære en personaleopnormering for at sikre at besparelsen på samlet 500.000 kr. kan opnås. Den præcise ændring kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	20.679	20.679	20.679	20.679
Personale, antal i alt				

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

Udvalg: ØU

Politikområde: 3 Kommunale ejendomme

Udgiftstype: Service

ØU-4-03 DRIFT AF LEGEPLADSER**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Solrød Kommune har en række legepladser, som Ejendomscenteret drifter.

Der bruges en del tid og midler på drift og vedligeholdelse af legepladserne. Mange legeredskaber er gamle, og derfor dyre at vedligeholde.

Administrationen forslår, at alle ældre legeredskaber fjernes, hvilket vil betyde, at der skal bruges færre midler samlet på legepladserne.

Konsekvensen er, at hvis der fjernes legeredskaber, vil nogle legepladser være mindre indbydende/stimulerende for børnene.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	20.679	20.679	20.679	20.679
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-250	-250	-250	-250
Personaleændring	0	0	0	0

Udvalg: ØU

Politikområde: 3 Kommunale ejendomme

Udgiftstype: Service

ØU-4-04 REDUKTION AF RENGØRINGSNIVEAU**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune rengøres der efter INSTA 800 dansk standard.
Der vil kunne spares på rengøringen ved at ændre frekvenser, som er det antal gange der gøres rent i lokalet efter den kvalitetsprofil, der er defineret.

Administrationen forslår, at der f.eks. i administrative bygninger hvor der gøres rent 5 gange om ugen ændres til 2 gange om ugen (gælder ikke køkken, toiletter, skraldespande, opgang m.m.).

Samlet besparelse: 250.000 kr. pr. år.

Konsekvensen er at rengøringsfrekvensen vil blive lavere, når der ikke gøres rent hver dag. Det betyder, at de ansatte kan opleve, at skulle tage større ansvar for oprydning og rengøring.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	13.090	13.090	13.090	13.090
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-250	-250	-250	-250
Personaleændring	0	0	0	0

Udvalg: ØU

Politikområde: 3 Kommunale ejendomme

Udgiftstype: Service

ØU-4-05 UDLICITERING AF GRØNNE OMRÅDER**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Solrød Kommune drifter selv de grønne områder på egne matrikler ved de kommunale ejendomme.

En del af den grønne drift består af få store opgaver, som græsslåning, hækkлипning og renholdelse af arealer.

Administrationen forslår, at disse opgaver udliciteres.

Besparelsen skal udregnes nærmere i forhold til både mandskab og materialer.

Der er i alt 19 medarbejdere i Teknisk Service

Konsekvensen ved udliciteringen betyder mindre mandskab, som betyder mindre synlighed, og færre folk at trække på, når akutte problemer opstår.

Udlicitering er også en ufleksibel størrelse, der betyder at opgaven løses, også når det reelt ikke giver mening.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	5.749	5.749	5.749	5.749
Personale, antal i alt	19	19	19	19

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-125	-250	-250	-250
Personaleændring	?	?	?	?

Udvalg: ØU

Politikområde: 3 Kommunale ejendomme

Udgiftstype: Service

ØU-4-06 YDERLIGERE ENERGITILTAG I KOMMUNALE BYGNINGER**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Solrød kommune har fået energiscreenet alle væsentlige ejendomme. Konklusionen i energiscreeningerne giver et overblik over udgifter og forventede besparelser ved energirenovering samt tilbagebetalingstid.

Administrationen forslår at sættes gang i yderligere energiinvesteringer. De enkelte forslag er ikke er projekterede, og der vil derfor være enkelte forslag, som ikke er relevante, når de undersøges i detaljer.

Der er allerede årligt afsat en pulje til energiinvesteringer på 1.465.700 kr. Ved yderlig at sætte gang i energiinvesteringer for 2.000.000 kr. i 2024, er det muligt at opnå en besparelse på 376.000 kr. årligt.

Det er muligt at optage at lånefinansiere udgiften på 2.000.000 kr. Dog bliver besparelsen mindre i tilbagebetalingstiden. Der vil opnås en varig besparelse på de 376.000 kr. om året efter tilbagebetalingen af evt. lån.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	1.466	1.466	1.466	1.466
Personale, antal i alt	0	0	0	0

ÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.		-376	-376	-376
Investering, i 1.000 kr.	2.000			
Nettoresultat, i 1.000 kr.	2.000	-376	-376	-376
Personaleændring	0	0	0	0

Udvalg: ØU

Politikområde: 3 Kommunale ejendomme

Udgiftstype: Service

ØU-04-07 LAVERE HYPPIGHED AF VINDUESPUDSNING**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune bliver vinduerne på de kommunale bygninger pudset tre gange om året. Denne ydelse kan reduceres.

Administrationen foreslår, at hyppigheden af vinduespudsning reduceres.

Budgettet til vinduespudsning er 250 t.kr. Denne udgift kan skaleres ned med tilsvarende lavere vinduespudsningsfrekvens til to gange om året.

Konsekvensen af forslaget er, at der kommer dårligere lysindfald i kommunens bygninger.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	250	250	250	250
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-83	-83	-83	-83
Personaleændring				

Udvalg: ØU

Politikområde: 3 Kommunale ejendomme

Udgiftstype: Service

ØU-4-08 INGEN ADGANG TIL TOILETBYGNINGER VED STRANDEN**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune er der følgende offentlige toiletter langs stranden:

1. Trylleskoven (selvstændig bygning)
2. Østre Strandvej v/ Strandens Hus (en del af Strandens Hus)
3. Solrød Strandpark (selvstændig bygning)
4. Jersie Strandpark (kiosk og toilet i samme bygning)

Administrationen foreslår, at de offentlige toiletter langs stranden lukkes.

Der kan herved spares udgifter til bl.a. bygningsvedligeholdelse, energiudgifter, rengøring, udearealer og forsikringer. Der vil i Jersie Strandpark dog forsat være udgifter til drift af selve kiosken.

Der vil ikke kunne opnås en besparelse ved at lukke toiletterne i Strandens Hus, da toiletterne også bruges af foreninger, hvorfor de alligevel skal rengøres og vedligeholdes.

Der afsættes forsat lidt driftsmidler frem til en evt. nedrivning, dels til Jersie Strandpark og til absolut nødvendige vedligeholdelser samt til f.eks. belysning.

Konsekvensen af forslaget vil være, at brugerne af stranden ikke kan gå på toilettet. Dette vil også have konsekvenser for naturen i strandområdet.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	326	326	326	326
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-200	-200	-200	-200
Personaleændring				

Udvalg: ØU

Politikområde: 3 Kommunale ejendomme

Udgiftstype: Service

ØU-4-09 SELVBETALING AF EL- OG VANDFORBRUG FOR FORENINGER I EGNE LOKALER**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune er der foreninger/klubber i egne lokaler, som får betalt deres el- og vandforbrug for kommunale midler.

Der er stor forskel på, hvordan de foreninger/klubber, der har egen bygning afregner deres forbrug. Nogen har egen måler og afregner direkte med forsyning, andre har et kabel til en eksisterende kommunal bygning og "forsvinder derfor i deres forbrug".

Administrationen foreslår, at foreninger/klubber i egne lokaler selv skal betale for deres el- og vandforbrug.

Administrationen har ikke et fuldt overblik over, hvilke foreninger/klubber der er tale om, men et par eksempler er:

- Fodboldklubhuset ved Solrød Idrætscenter fik strøm fra idrætscenteret – uden afregning.
- Vinterbadeklub overvarmede klubhus (KUNDA) og opvarmede indtil nytår sauna for kommunale midler.

Ved at træffe beslutning om, at alle klubber/foreninger med egne lokaler, som det er aktuelt for, skal afregne eget forbrug, vil der forventeligt kunne spares ca. 25.000 kr. pr. år. Forslaget kan eventuelt kombineres med et driftstilskud til foreningerne/klubberne fra Kultur og Fritid.

Selvbetaling vil forventeligt medføre en besparelse af energi og vand til gavn for den grønne omstilling.

Konsekvensen af forslaget er, at det vil blive dyrere for borgerne at være medlem af de forskellige foreninger/klubber.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
-----------	------	------	------	------

Budget i 1.000 kr. alt

Personale, antal i alt

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
--------------	------	------	------	------

Besparelse, i 1.000 kr.	-25	-25	-25	-25
-------------------------	-----	-----	-----	-----

Personaleændring

Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice**Udgiftstype: Service****Udvalg: ØU****ØU-5-01 KOMPETENCEUDVIKLING****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Solrød Kommune ønsker at være en attraktiv arbejdsplads med kompetente og engagerede medarbejdere. En forudsætning for dette er, at ledere og medarbejdere løbende dygtiggør og udvikler sig i takt med at kravene til kommunen som myndighed og serviceorganisation forandrer sig.

Et vigtigt middel til at sikre et højt kompetenceniveau hos såvel nuværende som kommende medarbejdere er at vi i Solrød Kommune har tilstrækkelige midler til og plan for kompetenceudvikling.

Dette forslag handler om at reducere budgettet til kompetenceudviklingsaktiviteter for ledere og medarbejdere. Herunder kompetenceudviklingsaktiviteter, som har til formål at binde organisationen sammen på tværs af fagområder.

Besparelserne fordeler sig på fem underforslag:

- Reduktion af budget til kompetencekatalog: 150.000 kr. (oprindeligt beløb). 0 kr. (økonomiudvalgets prioritering)
- Reduktion af budget til lederudvikling: 250.000 kr. (oprindeligt beløb). 0 kr. (økonomiudvalgets prioritering).
- Reduktion af uddannelsesbudget for administrative medarbejdere 234.000 kr. (oprindeligt beløb). 0 kr. (økonomiudvalgets prioritering)
- Årlig konference for kommunens ledere kun hvert andet år: 117.000 kr. hvert andet år (første gang i 2024).
- Afskaffe seminar for superbrugere: 66.000 kr.
- Introdag for nye medarbejdere: 30.000 kr. (oprindeligt beløb). 0 kr. (økonomiudvalgets prioritering)

Kursuskatalog

Besparelse 150.000 kr. årligt (oprindeligt beløb). 0 kr. (økonomiudvalgets prioritering)

Administrationen foreslår, at kompetenceudviklingspuljen reduceres. Samtidig ændres tilgangen til brug af puljen, så den i højere grad dækker få og afgrænsede strategiske indsatser i organisationen frem for tilbud med tilmeldning. En besparelse på **150.000** kr. årligt

Kurserne i kursuskataloget er tilrettelagt ud fra kommunens fire værdier: fællesskab, bevægelse, ansvar og indflydelse.

Konsekvensen af at reducere budgettet til kursuskataloget vil være, at antallet af udbudte kurser til medarbejderne tilsvarende reduceres, hvilket vil have negativ betydning for et ensartet kompetenceniveau og fælles fodslag på de fag/områder, der fjernes.

Det er økonomiudvalgets prioritering, at der ikke reduceres i budget til kompetencekatalog.

Lederudvikling

Besparelse 250.000 kr. årligt (oprindeligt beløb). 0 kr. (økonomiudvalgets prioritering)

Puljen til lederudvikling dækker udgifterne til lederuddannelser på tværs af organisationen, eksempelvis diplomuddannelse i ledelse.



Udover at lederuddannelser er medvirkende til at styrke ledernes ledelsesfaglige fundament, bidrager det også til at fastholde nuværende ledere og gøre det attraktivt for nye ledere at tilvælge Solrød Kommune.

Administrationen foreslår, at puljen til lederudvikling reduceres med 50 %. En besparelse på **250.000** kr. årligt.

Konsekvensen vil være, at færre ledere kan få lederuddannelse i fremtiden og/eller at udgiften til lederuddannelse skal afholdes af de enkelte arbejdspladser.

Det er økonomiudvalgets prioritering, at der ikke reduceres i budget til lederudvikling.

Reduktion af uddannelsesbudget for administrative medarbejdere
Besparelse på 234.000 kr. årligt på Økonomiudvalget. (oprindeligt beløb). 0 kr. (økonomiudvalgets prioritering)

Der er afsat budget til uddannelse i de decentrale budgetter for afdelinger og institutioner. Pengene bruges til uddannelse af medarbejdere for at sikre at de har de nødvendige kompetencer for at varetage deres nuværende og fremtidige opgaver. De administrative med medarbejdere er placeret i Ledelsessekretariatet, Økonomiafdelingen, Personaleafdelingen, Borgerservice, Læring og Udvikling, Børn og Ungerådgivningen, Teknik og Miljø, Ældreområdet, Jobs og Socialcenteret og Kultur og Fritid. Budgettet til uddannelse af administrative medarbejdere varierer fra afdeling til afdeling. En ensretning af budgettet på et samlet set lavere niveau nuværende giver mulighed for en besparelse.

Administration foreslår, at uddannelsesbudget til administrativ ændres til at udgøre 0,8 % af lønsummen svarende til en besparelse på i alt 388 t.kr. fordelt således på udvalg:

Økonomiudvalget: -234 t.kr.
Familie- og uddannelsesudvalget: -8 t.kr.
Social-, ældre og sundhedsudvalget: -48 t.kr.
Natur-, klima og planudvalget: -95 t.kr.
Kultur-, idræts- og fritidsudvalget: -3 t.kr.

En reduktion af budget til uddannelse for administrative medarbejdere vil betyde et større fokus prioritering af midler til uddannelse af medarbejdere. Det vil fortsat blive prioriteret den nødvendige kompetenceudvikling for at sikre, at medarbejderne kan udføre deres arbejdsopgave på et højt fagligt niveau.

Det er økonomiudvalgets prioritering, at der ikke reduceres i uddannelsesbudget til administrative medarbejdere.

Årlig konference for kommunens ledere kun hvert andet år
Besparelse på 117.000 kr. hvert andet år (første gang i 2024).

I Solrød Kommune er der tradition for, at alle kommunens ledere (kaldet DIA-kredsen, som består af cirka 85 ledere) hvert år tager på en konference over to dage med overnatning. Temaet for DIA-konferencen besluttet af direktionen og er typisk større, strategiske temaer, som alle ledere skal lykkes med. Desuden er DIA-konferencen en måde at understøtte netværket blandt kommunens ledere, helhedstækning og det tværgående kendskab til kommunens fagområder.

I forbindelse med konferencen er der udgifter dels til conferencecenter, dels til ekstern konsulent og oplægsholdere.

Administrationen foreslår, at DIA-konferencen kun afholdes hvert andet år i stedet for hvert år. Besparelse på **117.000** kr. hvert andet år (første gang i 2024).

Forslaget vil have konsekvenser for den tværgående opgaveløsning og den helhedsorienterede tilgang, da DIA-konferencen er en måde at skabe netværk, kendskab på tværs, helhedsorienteret tilgang og i forhold til at udvikle og implementere strategiske temaer. Det vil desuden have betydning for, om Solrød Kommune bliver oplevet som en attraktiv arbejdsplads for kommunens ledere.

Afskaffe seminar for superbrugere
Besparelse 66.000 kr. årligt

For at sikre faglig opkvalificering og tværgående samarbejde på it-området, som hele tiden udvikler sig med stor hast, afholdes der hvert år et seminar for kommunens ca. 30 it-superbrugere. Seminaret er med overnatning.

Administrationen foreslår, at afskaffe dette seminar og i stedet afholde et én-dags seminar på rådhuset. Dette vil dog mindske både den faglige opkvalificering og det tværgående samarbejde. En besparelse på **66.000** kr. årligt

Introdag for nye medarbejdere
Besparelse 30.000 kr. årligt (oprindeligt beløb). 0 kr. (økonomiudvalgets prioritering)



På nuværende tidspunkt gennemfører Personaleafdelingen en introdag for nye medarbejdere seks gange årligt. 35-40 nye medarbejdere deltager pr. gang. Introdagen er tilrettelagt med henblik på at give nye medarbejdere et indblik i, hvad Solrød Kommune er for en organisation fsva. de politiske og administrative sigt punkter og værdier.

Administrationen foreslår, at introdagen afskaffes eller afkortes, hvilket vil medføre en direkte besparelse ift. leje af bus til rundtur i kommunen og forplejning. En besparelse på **30.000** kr. årligt

Samtidig vil der være en afledt besparelse ift. de medarbejdere vis deltagelse medfører vikardækning og dermed en merudgift i driftsorganisationen. Det er vanskeligt at sætte tal på dette. Derfor er denne del ikke medregnet.

Såfremt introdagen ikke afskaffes, men blot gøres kortere (1½ - 2 timers møde), vil det stadig være muligt at opnå det mest af den anførte besparelse, idet busturen fortsat vil udgå, og forplejningen kan reduceres til et minimum i form af kaffe og the.

Uanset om introdagen afskaffes helt eller delvist, vil forslaget ikke have direkte konsekvenser for borgerne. Såfremt introdagen afskaffes helt, er det imidlertid vurderingen, at det vil have negativ betydning for nye medarbejders introduktion til Solrød Kommune som samlet organisation, hvilket kan have en afsmittende effekt på nye medarbejders tilhørsfølelse og dermed fastholdelse.

Konsekvenser af forslagene

Forslagene har i første omgang ikke direkte konsekvenser for borgerne. Til gengæld vil det have konsekvenser for den løbende kompetenceudvikling af medarbejderne oplevelsen af Solrød Kommune som attraktiv arbejdsplads med mulighed for kompetenceudvikling. Over tid kan forslagene medvirke til, at det bliver vanskeligere at tiltrække, fastholde og udvikle kompetente ledere og medarbejdere, hvilket afledt kan få konsekvenser for kvaliteten i opgaveløsningen.

Det er økonomiudvalgets prioritering, at der fortsat afholdes introdag for medarbejdere.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	2.008	2.008	2.008	2.008
Personale, antal i alt				
NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr. (oprindeligt beløb)	-847	-730	-847	-730
Besparelse i 1.000 kr. (Økonomiudvalgets prioritering)	-183	-66	-183	-66
Personaleændring				

Udvalg: ØU**Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice****Udgiftstype: Service****ØU-5-02 SUND ARBEJDSPLADS****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Solrød Kommune startede i 2018 projektet Sund Arbejdsplads med 22 timer ugentligt til forebyggelse af sygefravær med baggrund i fysiske arbejdsrelaterede gener. I 2020 overgik projektet til en fast forankret indsats og i 2021 besluttede HMU at øge det ugentlige timetal til 32 timer med baggrund i de gode resultater fra foregående år. Der er hvert år udarbejdet en statusrapport over aktiviteter, som er præsenteret i HMU og der ses fra år til år en stigning i antallet af medarbejdere der benytter sig af indsatserne. Indsatserne retter sig bredt mod alle medarbejdere i Kommunen og de igangværende aktiviteter dækker bl.a. over:

- Individuel vejledning med udgangspunkt i medarbejderens specifikke arbejdsrelaterede fysiske gener, ergonomiske vejledning og forebyggende øvelser.
- Individuelle sundhedssamtaler med et forebyggende sigte. Samtalerne retter sig bredt mod livsstilsparametre som kost, rygning og motion.
- Tværgående motionsindsatser eksempelvis morgensvømning, løbehold og kontortræning medarbejderne kan deltage i udenfor arbejdstid.
- Arbejdspladsgennemgang på Kommunens forskellige arbejdspladser mhp. at indtænke forebyggende aktiviteter i dagligdagen.
- Indsats til gravide på arbejde for at forebygge tidlig sygemelding.
- Afvikling af to årlige skridttællerkonkurrencer og medarrangør af motionsarrangement for alle Kommunens medarbejdere.

Tiltaget er ikke lovpligtig og **administrationen forslår** derfor at det nedlægges. Det vil have betydning for medarbejderne bredt i Kommunen og for deres mulighed for at forebygge og få vejledning i arbejdsrelaterede fysiske gener. Det kan betyde en stigning i fysisk betinget sygefravær. En besparelse på 452.000 kr.

Konsekvenser af forslaget

Forslaget har ingen direkte konsekvenser for borgerne. En potentiel stigning i fysisk betinget sygefravær har dog konsekvenser for medarbejderne og Kommunen, og herigennem også for borgerne. En stigning i sygefraværet kan betyde et øget behov for vikardækning og produktionstab. Sund arbejdsplads bruges på flere områder til at tiltrække kvalificerede kandidater i en rekruttering. Det kan således have negative konsekvenser for rekrutteringen, da nogen kan opfatte arbejdspladsen som mindre attraktiv.

Økonomiudvalgets prioritering er, at budgettet til Sund Arbejdsplads reduceres med 102.000 kr. i stedet for 452.000 kr.



ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	-452	-452	-452	-452
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr. (oprindeligt beløb)	-452	-452	-452	-452
Besparelse i 1.000 kr. (Økonomiudvalgets prioritering)	-102	-102	-102	-102
Personaleændring (oprindeligt beløb)	-1	-1	-1	-1
Personaleændring (økonomiudvalgets prioritering)	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23

Udvalg: ØU

Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice

Udgiftstype: Service

ØU-5-03 PERSONALEARRANGEMENTER**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER****Tilskud til julefrokost**

I Solrød Kommune ydes 100 kr. pr. medarbejder til afdelingens/institutionens julefrokost.

De år, hvor der er afholdt stor fælles julefrokost for medarbejderne i Solrød Idrætscenter, er beløbet indgået som en del af finansieringen af arrangementet. Øvrige udgifter til arrangementet er blevet dækket af medarbejdernes egenbetaling, 650-700 deltagere samt et tilskud fra Personaleafdelingens personalepolitiske pulje.

Tilskud til julefrokost i alt: 150.000 kr.

Administrationen foreslår, at tilskud til julefrokost fjernes. En besparelse på **150.000** kr. årligt

Konsekvensen af at fjerne tilskuddet vil være, at nogle medarbejdere fravælger julefrokosten, da egenbetalingen til arrangementet vil stige.

Motionsarrangement

I Solrød Kommune er der i ca. 12 år afholdt motionsarrangement, som i mange år var deltagelse i DHL-løbet i fælledparken. De seneste to år har arrangementet været afholdt lokalt i Solrød som 'Kløversti-arrangement'. Deltagerantallet har været ca. 250 medarbejdere.

I 2024 er budgettet til motionsarrangementet på 110.000 kr.

Arrangementet har personalepolitisk værdi i forbindelse med dagsordenen om sund arbejdsplads.

Administrationen foreslår, at motionsarrangement fjernes. En besparelse på **110.000** kr. årligt

Konsekvensen af at fjerne motionsarrangementet vil betyde, at signalet om at Solrød Kommune vægter medarbejdersundheden bliver svagere og at der vil være en lejlighed mindre til at medarbejdere på tværs af organisationen kan mødes til et socialt arrangement.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	593	593	593	593
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-260	-260	-260	-260
Personaleændring				

Udvalg: ØU

Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice

Udgiftstype: Service

ØU-5-04 APV – TRIVSELSMÅLING**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Administrationen foreslår, at APV trivselsmåling gennemføres hvert 3. år frem for hvert 2. år. Lovkravet er hvert 3. år. Undersøgelsen blev senest gennemført i 2022. Såfremt forslaget nyder fremme udskydes undersøgelsen og udgiften fra 2024 til 2025. Samtidig vil den samlede, løbende udgift opgjort årligt, blive reduceret fra 100.000 kr. til 66.666 kr.

Dertil kommer ressourceforbruget ifm. gennemførelse og opfølgning på APV-trivselsmålingen. Dels centralt i Personaleafdelingen og øverste ledelse, dels på decentralt niveau og omfatter både ledere og medarbejderes tid. Dette er ikke indregnet i besparelsen.

Trivslen blandt medarbejderne i Solrød Kommune er afgørende for at være en attraktiv arbejdsplads og er dermed også medvirkende til vi kan levere god service til borgerne. APV-trivselsmåling bruges til at give en pejling på, hvordan det står til med trivslen i organisationen og danner dermed også baggrund for at iværksættelse af handlinger på de områder, afdelinger og institutioner, hvor der er udfordringer.

APV-trivselsmåling er imidlertid ikke afgørende for at vi kan eller skal arbejde med trivslen i organisationen.

Det vil ikke have afgørende betydning, om APV-trivselsmålingen gennemføres hvert 2. eller 3. år, hvorfor forslaget er at ændre til at målingen gennemføres i henhold til lovkravet, hvilket vil sige hvert 3. år.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	100	100	100	100
Personale, antal i alt	0	0	0	0

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-33	-33	-33	-33
Personaleændring	0	0	0	0

Udvalg: ØU

Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice

Udgiftstype: Service

ØU-5-05 INGEN JULEGAVE TIL MEDARBEJDERE**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune er der i ca. 12 år givet julegave til alle ansatte på månedsløn incl. elever under uddannelse, i alt ca. 1525 medarbejdere.

Julegaven blev i 2022 givet via en gaveportal, hvor medarbejderne kunne vælge blandt flere gavemuligheder.

Julegaven til alle medarbejdere er en *symbolsk* måde at anerkende medarbejderne på og takke for året, der er gået.

Administrationen foreslår, at der fremadrettet ikke gives julegave til medarbejderne.

For *nogle* medarbejdere vil afskaffelsen af julegaven formentlig blive opfattet som et udtryk for at Solrød Kommune i mindre grad værdsætter medarbejdernes indsats.

Forslaget har ingen direkte konsekvenser for borgerne. Sociale aktiviteter mv. er imidlertid et værktøj til både at anerkende medarbejderne på og skabe sammenhæng og fællesskab på tværs af organisationen og dyrke "Solrød Kommune-ånden", hvilket er vigtigt for det daglige samarbejde. Hvis det fjernes kan det have betydning for oplevelsen af Solrød Kommune som attraktiv arbejdsplads og dermed negativ indvirkning på fastholdelsen af medarbejdere.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	493	493	493	493
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-493	-493	-493	-493
Personaleændring				

Udvalg: ØU

Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice

Udgiftstype: Service

ØU-6-01 FRATRÆDELSESPULJEN**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune er der en central pulje under Personaleafdelingen, der dækker fratrædelsesgodtgørelsen til afskedigede medarbejdere.

Der ydes 1 eller 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a til medarbejdere, der afskediges efter hhv. 12 eller 17 års ansættelse.

Administrationen foreslår, at puljen afskaffes.

Ved bortfald af puljen skal de lokale lønbudgetter dække udgiften.

Konsekvenser ved forslaget

Konsekvenserne for de lokale lønbudgetter vil være beskeden.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	525	525	525	525
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-525	-525	-525	-525
Personaleændring				

Udvalg: ØU

Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice

Udgiftstype: Service

ØU-6-02 HMU KOMPENSATION**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Puljen til HMU-kompensation dækker forskellige formål:

Der ydes lønkompensation til de arbejdspladser, hvor en TR er udpeget som repræsentant i hovedsamarbejdsudvalget HMU. Der er hidtil ydet 50 timers kompensation pr. medlem til arbejdspladsens lønbudget. I 2022 blev der ydet i alt 99.000 kr. til lønbudgetterne på de 8 medlemmers arbejdspladser.

Administrationen forslår, at denne kompensation bortfalder.

Den øvrige del af puljen anvendes til FTR-dækning (fællestillidsrepræsentanter), som er aftalt med de faglige organisationer.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	345	345	345.	345
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-100	-100	-100	-100
Personaleændring				

Udvalg: flere udvalg

Politikområde: Flere politikområder

Udgiftstype: Effektivisering

ØU-7-01 MOBILITET, BILER, KØRSEL M.V**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune er der kommunale biler i mange forskellige afdelinger.

Administrationen forslår at samle bilflåden.

Mobilitet skal i denne sammenhæng forstås bredt, herunder optimere antallet af biler ved bedre planlægning og synergieffekt gennem samling af bilflåden. Dette vil give en forventet besparelse på **250.000** kr. fra 2025.

Medarbejdere som bruger egen bil til transport i forbindelse med arbejdsmæssige opgaver i Solrød Kommune har mulighed for at få kørselsgodtgørelse.

Kørselsgodtgørelse kan afregnes efter høj takst 3,73 kr. pr. km. eller lav takst 2,19 kr. pr. km. Solrød Kommune har hidtil afregnet kørselsgodtgørelse efter høj takst. Der er ligeledes mulighed for at få kørselsgodtgørelse ved brug af egen cykel samt, mulighed for brug af kommunale rejsekort, hvor Solrød Kommune dækker udgiften til transport i arbejdstiden.

Administrationen foreslår, at kørselsgodtgørelse for brug af egen bil udbetales til en lav takst, undtagen kørsel vedrørende tilsyn, som fortsat til afregnes til høj takst. Der er en samlet besparelse på 336.000 kr. i hele kommunen, fordelt med

Økonomiudvalget: **-46** t.kr.

Familie- og uddannelsesudvalget: **-119** t.kr.

Social-, ældre og sundhedsudvalget: **-151** t.kr.

Natur-, klima og planudvalget: **-15** t.kr.

Kultur-, idræts- og fritidsudvalget: **-5** t.kr.

Konsekvensen er, at det kan blive vanskeligere at finde en ledig tid for lån af bil. Medarbejderne får ikke længere statens høje takst for kørselsgodtgørelse, hvilke kan skabe utilfredshed, da slidtage på private biler ikke dækkes.

Økonomiudvalgets prioritering er, at kun den del omkring samling af bilflåden medtages. En besparelse på **250.000** kr. fra 2025.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
-----------	------	------	------	------

Budget i 1.000 kr. alt

Personale, antal i alt

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
--------------	------	------	------	------

Effektivisering, i 1.000 kr. (oprindeligt beløb)	-46	-296	-296	-296
--	-----	------	------	------

Effektivisering, i 1.000 kr. (Økonomiudvalgets prioritering)		-250	-250	-250
--	--	------	------	------

Personaleændring

Udvalg: ØU

Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice

Udgiftstype: Service

ØU-7-02 FLEKSJOBPULJE**BESKRIVELSE AF FORSLAG**

I Solrød har vi 2 centrale fleksjobpuljer med fleksjobansatte placeret på arbejdspladser rundt i kommunen. Den "gamle ordning", som vedrører fleksjobbere, der er ansat før 2013 og en "ny ordning", som vedrører fleksjobbere, der er ansat efter 2013. Dette forslag vedrører alene ordningen fra før 2013.

Spareforslaget indebærer, at når personer, der var ansat under den gamle ordning ikke længere er ansat, bliver der ikke ansat nye, hvorved budgettet kan lægges i kassen.

Med den model vil der – som tingene ser ud i april 2023 – være to personer, der ikke vil være i puljen i 2024, hvilket vil have en effekt på 415.000 kr. i 2024 og 430.000 kr. i overslagsårene (2024-priser).

Konsekvenser af forslaget

Forslaget har ingen direkte konsekvenser for borgeren. De pågældende fleksjobberes opgaver forventes at kunne løses på anden vis eller bortfalde.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	415	430	430	430
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-415	-415	-430	-430
Personaleændring				

Udvalg: ØU

Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice

Udgiftstype: Service

ØU-7-03 AKTUARRAPPORT

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Aktuarrapporten for arbejdsskader skal udarbejdes af ekstern revisor mindst hvert femte år. Hidtil har Solrød Kommune fået udarbejdet rapporten hvert år.

Administrationen foreslår, at vi rekvirerer rapport i henhold til lovkravet.

Rapporten er indtil nu blevet anvendt i forhold til fastsættelse af hensættelser til arbejdsskader. Hvis forslaget nyder fremme vil det indebære, at Solrød Kommune selv skal fastsætte hensættelserne.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	48	48	48	48
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-48	-48	-48	-48
Personaleændring				

Udvalg: ØU

Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice

Udgiftstype: Service

ØU-7-04 NEDJUSTERING AF KOMMUNENS ERHVERVSINDSATS**BESKRIVELSE AF FORSLAG**

Erhvervsindsatsen i Solrød Kommune består af Solrød Kommunes egen Erhvervskonsulent, et nationalt samarbejde med Erhvervshus Sjælland omkring specialiseret erhvervsservice, samt et lokalt samarbejde med Erhvervshus Sjælland omkring den basale erhvervsservice.

Spareforslaget knytter sig til kommunens egen erhvervskonsulent, hvor administrationen har en årlig lønudgift på 400.000 kr. svarende til 3½ arbejdsdag om ugen. **Administrationen foreslår**, at der spares ½ arbejdsdag om ugen, således at erhvervskonsulenten fremover vil varetage opgaverne 3 dage om ugen. besparelsen udgør 62.000 kr. årligt.

Erhvervskonsulenten udvikler løbende events og aktiviteter på baggrund af de lokale virksomheders ønsker og behov gennem dialog og samarbejde om lokal erhvervsservice. Erhvervskonsulenten afholder blandt andet cafémøder for iværksættere, fyraftensmøder og har etableret et Rådgivernetværk og Detailnetværk for detailhandlen i Solrød Kommune. Disse aktiviteter forgår i dag i samarbejde med Erhvervshus Sjælland, og den konsulent som er tilknyttet Solrød Kommune. Med spareforslaget vil det fremadrettet primært være Erhvervshus Sjælland, som deltager og driver aktiviteterne.

Erhvervsindsatsen i Solrød Kommune er i dag velfungerende med høj faglighed og professionalisme i dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv. Ved at spare på lønudgiften til kommunens erhvervskonsulent, er der risiko for, at det lokale erhvervsliv vil opleve en forringelse af det nuværende service.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	400	400	400	400
Personale, antal i alt	0,7	0,7	0,7	0,7

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-62	-62	-62	-62
Personaleændring	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Udvalg: alle

Politikområde: Tværgående

Udgiftstype: Service

ORGANISERING, LOKALEOPTIMERING MV.**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Solrøds organisatoriske struktur er besluttet i 1993. Der er, i større og mindre omfang, løbende sket tilpasninger for at imødekomme behov der er opstået. Solrød er befolkningsmæssigt vokset med ca. 25% siden da. Dertil kommer at der i perioden har været en kommunalreform og flere politiske udvalg er kommet til, blot for at nævne enkelte større ændringer i rammevilkårene for at drive og udvikle en kommune i 2023. Solrød har været i markant vækst over en årrække, hvilket kalder på en organisation som har en umiddelbar tilpasningsevne, som evner at imødekomme den demografiske udvikling, samt den løbende udvikling i vores borgeres og virksomheders forventninger til den kommunale service.

Derudover er det vurderingen, i tilknytning til en organisatorisk tilpasning, at der et betydeligt potentiale i af optimere på m2 anvendelsen. Generelt har en række bygninger et kortfristet vedligeholdelsesbehov, og der er samtidig identificeret en række udfordringer ift. administrative arbejdspladser som bør håndteres. Det vil være naturligt at analysere kvm. anvendelse i sammenhæng med en samlet organisatorisk tilpasning.

Forslaget her indebærer, at der igangsættes en organisationsanalyse, herunder kvm. anvendelse, mhp. at direktionen forelægger et forslag til organisatorisk tilpasning til politisk behandling.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
-----------	------	------	------	------

Budget i 1.000 kr. alt

Personale, antal i alt

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
--------------	------	------	------	------

Effektivisering, i 1.000 kr. 1.000 2.000 2.000 4.000

Personaleændring