

Budgetreduktioner 2024

Administration/personale	Reduktion			
	2024	2025	2026	2027
Parkeringskontrol, Konto 6	400.000	400.000	400.000	400.000
Rammebesparelse, Konto 6, primært reduceres støttefunktioner til anlægsprojekterne	0	0	600.000	600.000
Standardiserede kantineløsninger, Konto 6	300.000	300.000	300.000	600.000
Naturområdet, Konto 6	325.000	650.000	650.000	650.000
Udlitsering af rengøring	0	0	0	3.000.000
Konvertering af eksterne konsulenter til faste kommunale stillinger	0	0	0	0
Konvertering af private håndværkerydelser til faste kommunale stillinger	500.000	500.000	500.000	500.000

Konsekvens for serviceniveauet

	Timer	Årstimer	Årsværk
Fremadrettet finansieres parkeringskontrollen indenfor parkeringsindtægterne, idet indtægterne for parkering skal anvendes på udgifter der er trafikalt begrundet (trafiksikkerhed, fremkommelighed, byudvikling, Etc.).	1.700	1.700	1
Bemærk at besparelsen først rammer i 2026, idet vi indtil da har et meget højt anlægsbudget. Såfremt det besluttes, at der skal spares penge på arealanvendelse, så vil der skulle afsættes ressourcer til dette arbejde, hvorved besparelsen ikke kan opnås. Antallet af sager der kan løses i Kommunale Ejendomme reduceres.	1.700	0	1
Reduceret udvalg og mere mad lavet på Rådhuset og leveret færdigt. Mødeforplejning skal bestilles senest dagen før. Altså gå fra produktionskøkkener til et centralt produktionskøkken på rådhuset og to decentrale anretterkøkkener.	0	0	1
Serviceforringelse på naturområdet, heriblandt eventuel reduceret åbningstid, forlænget sagsbehandlingstid og færre naturprojekter.	0	0	1
Udlitsering af den kommunale rengøring. Notat fra sidste sommer vedlægges.	0	0	10
Eksterne konsulenter anvendes primært ved behov for speciallister. Der er ikke speciallister, hvor det vurderes, at kommunen med fordel kan ansætte specialister, og fastholde dem økonomisk fordelagtigt. Der anvendes også eksterne konsulenter til opgaver der kræver en særlig certificering, eksempel brandrådgivere og statikere.	0	0	0
I ejendomservice bruges der private håndværkerydelser til mindre løbende og akutte opgaver på vores ejendomme. Disse opgaver vil kunne løses af kommunalt ansatte håndværkere, i stedet for at bede et firma om at løse opgaven. Der vil stadig være opgaver der bedst og billigst vil kunne løses af eksterne håndværkere, men opgaver med stor samlet volumen kan med fordel insources. Hvis vi anvender samme tankegang på anlægsopgaver indenfor afdelingen "kommunale ejendomme", vil der også kunne spares et mindre beløb på anlægsbudgettet.	0	0	0

Drift (serviceniveau)	Reduktion			
	2024	2025	2026	2027
Vintertjeneste	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Optimering af arealanvendelsen - Forbedret bæredygtighed	0	200.000	300.000	500.000
Gratis bybusser i weekenden	347.000	347.000	347.000	347.000
Lokalrute 225/226 - afgang kl. 15:50	216.000	216.000	216.000	216.000
Nedjustering, Lokalbusruten til Grasten	600.000	600.000	600.000	600.000
Besparelsen fra aflysning af tidlige afgang fra Rantzausminde anvendes til besparelse i stedet for serviceudvidelse lørdag	437.000	437.000	437.000	437.000
Samdrift på haller (reduktion af rammen til Haludvalget)	100.000	200.000	200.000	200.000
Reducere rengøring på administrative enheder	500.000	500.000	500.000	500.000
Fastholde temperaturen på 19 grader indendørs, med undtagelse af børneområdet (20 grader) og ældreområdet (21 grader)	400.000	400.000	400.000	400.000
Vejrabatter	200.000	200.000	200.000	200.000
Grønne arealer	150.000	150.000	150.000	150.000
Servicereduktioner Ejendomservice	500.000	750.000	1.000.000	1.500.000

Konsekvens for serviceniveauet

	Timer	Årstimer	Årsværk
Set over de sidste 5 år, har vi i gennemsnit haft et mindreforbrug på 2.8 mio. på vintertjenesten. Mindreforbrug tilgår "kassen", merforbrug finansieres af "kassen". Med denne reduktion vil der ud fra data stadig tilgå penge til "kassen" set over en årrække. Klimatet udvikler sig således, at vintrene i Danmark bliver mildere. Fokus på vøgttjenestens længe.	0	0	0
Reduktion på leje og driftsudgifter ved at reducere antallet af kommunale m2. Sammenflytninger. Aktivitetsbestemte arbejdspladser i dele af administrationen i M/T. Frøflytning, salg og nedrivning af ejendomme. Multifunktionel anvendelse af vores m2. Højere udnyttelsesgrad. Hvert direktørområde kommer med bud på reduktioner på eget driftsområde. Besparelsen på de decentrale besparelser tilgår de decentrale enheder, altså en incitamentsstruktur for fagudvalgene til at vælge mellem besparelse på mursten eller andre servicereduktioner. Samlet opnås der en besparelse på ca. 5,0 mio. på organisationsniveau. Ækonomimodellen for dette er endnu ikke fastlagt.	0	0	0
En budgettilførsel i 2020.	0	0	0
Der nedlægges 2 sene afgang kl. 15:50 på lokalrute 225+226. Skårup Skole, som ruterne betjener, har sidste lektion og ringetid kl. 14.40 hvor eleverne kan nå afgang kl. 14.50. Reducerer CO2.	0	0	0
Ruten vil ikke køre i tidsrummet (afklares) . . . Reducerer CO2.	0	0	0
05.00 - 06.00 rantzausminde. Tidligere besluttet anvendt til udvidelse af kørsler lørdag eftermiddag. Reducerer CO2.	0	0	0
Haludvalget skal finde reduktioner på deres område. Samdrift og effektiviseringer.	0	0	0
Reduceret frekvens. Erfaring indhentet fra andre kommuner. Tømme sin egen papirkurv, etc. Administrationen undersøger hvornår servicereduktioner kan have effekt.	0	0	0
Fungeret i 2022. Løbende forbedringer af bygningsmassen vil kunne forbedre brugeroplevelsen. Sparer CO2 og Energi. Beløbet er endnu med en vis usikkerhed. Bemærk at besparelsen er beregnet i forhold til oprindeligt budget før energistigningerne forbundet med krigen i Ukraine. Dermed virker dette forslag, ud over budgetreduktionen, også til at budgetudfordringen vedr. stigende energipriser for koncernen bliver mindre. Med de nu fastlåste energipriser for overslagsårene, vil dette spareforslag også betyde en "besparelse" på ekstra 400.000,-, som budgetudfordringen vedr. stigende energipriser kan nedskrives med.	0	0	0
Administrationen vil fokusere på den regel- og lovregulerede drift, og i større omfang udelade ønsker fra borgere, trafikanter m.fl. Kun én slåning (1 skår) i efteråret, mod normalt 2 - 4 slåninger (2 - 4 skår). Ved snefyngning vil sneen blive liggende på vejen, og resultere i øget behov for ud kald for snefyngning under vintertjenesten. Træagtig vækst i vejrabatterne det følgende år, som vil kræve øget indsats for genopretning. Rabatslåning i forhold til nødvendig oversigt udføres fortsat.	0	0	0
Parker kan ikke anvendes til boldspil, arrangementer og lignende i den sidste del af sommeren. Brugere kan opnå tilladelse til anvendelse af arealerne til arrangementer o.l. efter forudgående slåning, fjernelse af afklippet græs og, efter arrangementet, eftersåning mm., såfremt de afholder omkostningerne hertil. Stor bevågenhed fra borgere og brugere, da arealerne vil fremstå med naturpræg. Genopretning i foråret vil blive dyrere, og græstæpperne være længere tid om at blive tætte og slidstærke. Rammene for råderets-/lejeaftaler omfattende de offentlige arealer skal revideres.	0	0	0
Servicereduktioner på drift og vedligehold af decentrale institutioner og administrationsbygninger. Eksempelvis: skole, dagtilbud, k/F, adm. - samdrift - driftsaftale mm., vinterbekæmpelse, aftenlukning grundet nye låsesystemer, opribning af boldbaner, grøn vedligehold.	?	?	?

Samlet besparelse	7.475.000	8.350.000	9.300.000	13.300.000
Måltal	5.558.000	7.036.000	8.598.000	9.998.000
Difference	1.917.000	1.314.000	702.000	3.302.000