

Reduktionskatalog til budget 2024-2027

Nr.	Overskrift	Ændringstype	Ændring i antal årsværk ved fuld effekt	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)
<i>Center for Service & Ejendomme</i>			-1,00	-700	-950	-1.200	-1.700
CSE-01	Nedlæg pulje til Gadekær som borgere kan søge	Besparelse		-300	-300	-300	-300
CSE-02	Nedlæggelse af en stilling i Vej & Park	Besparelse	-1,00	-400	-400	-400	-400
CSE-03	Kloge kvm - Plan for ejendomsanvendelse	Effektivisering	0,00	0	-250	-500	-1.000



Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Nedlæg pulje til Gadekær som borgere kan søge.
Center	CSE
Bevilling	Vej & Park
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	300	300	300	300
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-300	-300	-300	-300
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-300	-300	-300	-300
Personalekonsekvenser	0	0	0	0
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

1) Kort resume af forslaget

I 2017 godkendte UTM en pulje som borgerne kunne søge til at forskønne gadekær.
Denne foreslås nedlagt eller reduceret

2) Reduktionsforslag

Hvis puljen til gadekær nedlægges helt, kan opgaven med at understøtte landsbyernes arbejde med at forskønne gadekær flyttes til "Landsbypuljen". Her vil der selvfølgelig skulle ske en prioritering mellem forskellige ønsker og projekter.

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget





Puljen forsvinder, men der vil stadig være midler til projekter og forskønnelse omkring gadekær, hvis Landsbypuljen bringes i spil.

- 5) **Tidshorisont**
- 6) **Sammenhæng til andre bidrag (evt.)**
- 7) **Relevante dokumenter**





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Nedlæggelse af en stilling i Vej & Park
Center	CSE
Bevilling	Vej & Park
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-400	-400	-400	-400
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-400	-400	-400	-400
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	1	1	1	1
Ændring i antal årsværk	- 1	-1	-1	-1

1) Kort resume af forslaget

Nedlægge en stilling i Vej & Park

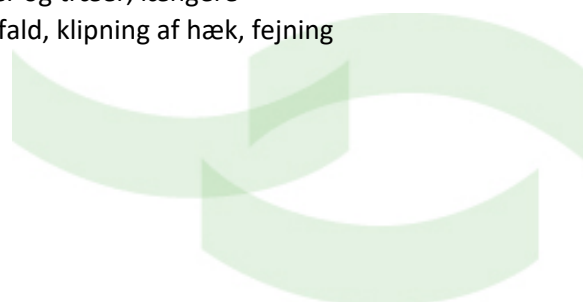
2) Reduktionsforslag

Ved en omfordeling af arbejdsopgaver mellem Grøn drift og vej området vil vi kunne samle en stilling der foreslås nedlagt så den berører på tværs af Vej & Park.

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget

Lavere serviceniveau til udførsel af alle opgaver på tværs af Vej & Park bla.. sætning af kantsten, vejbrønde, påkrævet gravearbejde, der vil opleves længere ventetid på at opgaver bliver udført. Mindre beskæringer af læbælter og træer, længere perioder mellem græsslåningen, mindre opsamling af affald, klipning af hæk, fejning





af belægninger mm. på de grønne områder. da vores medarbejders opgaver går på tværs af alle disse områder.

- 5) **Stillingen forventes at kunne findes ved naturlig afgang**
- 6) **Tidshorisont**
- 7) **Sammenhæng til andre bidrag (evt.)**
- 8) **Relevante dokumenter**





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Plan for ejendomsanvendelse
Center	CBD
Bevilling	
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	X

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst (Netto)	0	-250	-500	-1.000
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	0	-250	-500	-1.000
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

1) Kort resume af forslaget

Forslaget rummer arealoptimering ved ny og eksisterende bygningskapacitet. I forslaget ligger der mulige fremtidige besparelser ved at se på kommunens samlede bygningskapacitet og udnyttelse. Her vurderes det at være muligt at finde besparelser på rengøring, pedelfunktioner, vedligeholdelse, energi mv. Det må forventes der på længere sigt kan spares yderligere.

Der bør udarbejdes en strategi for arealoptimering og herefter udmøntet i et program med flere spor:

- Reduktion i lejeudgifter
- Nybyg
- Ombygning
- Samskabelse i m2/multifunktioner – altså er der kapaciteter der kan udnyttes bedre
- Den fleksible arbejdsplads
- Mv.





2) Reduktionsforslag

3) Investeringsbehov (evt.)

Der er behov for investering for at skabe et overblik og måske også digitalt understøtte brug af lokaliteter mv.

4) Konsekvenser ved forslaget

Det er nødvendigt at udarbejde en strategi og også en stærk forankring når programmet skal effektueres på tværs af organisationen.

5) Tidshorisont

2024 udarbejdelse af strategi og udmøntning i 2025 og årene frem

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter

