

Samtlige besluttede råderumsforslag

Valgte af byrådet

I 1.000 kr.

| Nr  | Forslag                                                                                       | Ansvarligt udvalg | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| A1  | Fælles økonomi- og regnskabsenhed i Næstved Kommune                                           | ØK                | 700   | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| A2  | 1 årsværk på HR                                                                               | ØK                | 488   | 649   | 649   | 649   |
| A3  | Nedlægning af trivselshotline og servicehotline og etablering af ny fælles hotline            | ØK                | 488   | 649   | 649   | 649   |
| A4  | 1 årsværk på økonomikonsulent                                                                 | ØK                | 488   | 649   | 649   | 649   |
| A5  | 1 årsværk på bl.a. venskabsbyer og internationalt samarbejde mm.                              | ØK                | 649   | 649   | 649   | 649   |
| A6  | 1 årsværk på arkiv                                                                            | ØK                | 649   | 649   | 649   | 649   |
| A7  | 1 årsværk på sekretariat                                                                      | ØK                | 649   | 649   | 649   | 649   |
| A8  | 1 årsværk på personalekonsulent (CAM)                                                         | ØK                | 379   | 649   | 649   | 649   |
| A9  | 1 årsværk på kommunikation (CAM)                                                              | ØK                | 649   | 649   | 649   | 649   |
| A10 | IT og Ledelsesinformation (CAM)                                                               | ØK                | 649   | 649   | 649   | 649   |
| A13 | 1 årsværk på institutionsniveau, administration (CHP)                                         | SU                | 291   | 291   | 291   | 291   |
| A14 | Reduktion af 2 årsværk i Næstved Sundhedscenter                                               | SFU               | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 |
| A16 | Øget digitalisering i Park & Vej                                                              | PTLU              | -100  | 50    | 200   | 350   |
| A18 | 1 årsværk i CTM                                                                               | ØK                | 649   | 649   | 649   | 649   |
| A19 | 1 årsværk Administrative besparelser i Center for Ejendomme                                   | ØK                |       | 485   | 485   | 485   |
| A20 | Besparelser på rådhuservice                                                                   | ØK                | 242   | 485   | 485   | 485   |
| A21 | 1 årsværk på CBU adm, herunder telefonservice                                                 | ØK                | 485   | 485   | 485   | 485   |
| A22 | 1 årsværk på administration på institutionsniveau, CBU                                        | BUU               | 375   | 485   | 485   | 485   |
| A23 | 1 årsværk på matchkonsulent (CBU)                                                             | ØK                | 450   | 750   | 750   | 750   |
| A24 | 1 årsværk på administration centralt (CKB)                                                    | ØK                | 649   | 649   | 649   | 649   |
|     | 1 årsværk på administration, bibliotek (ikke borgerservice, bibliotek)                        | KIU               | 488   | 649   | 649   | 649   |
| A26 | 1 årsværk i CDS administration                                                                | ØK                |       | 649   | 649   | 649   |
| A27 | 2 årsværk årsværk på skoler og ungdomstilbud, administration for skoleåret 2024/2025, delvist | BUU               |       | 485   | 485   | 485   |
| A28 | 1 årsværk på daginst - decentralt                                                             | BUU               | 485   | 685   | 685   | 685   |
| R1  | Ophør af markedsføringsmidler fra DDS til VISM                                                | ØK                | 500   | 500   | 500   | 500   |
| R3  | Reduktion af udgifter til kampagner                                                           | ØK                | 116   | 116   | 116   | 116   |
| R4  | Bortfald af udgifter til digitale platforme                                                   | ØK                | 120   | 120   | 120   | 120   |
| R5  | Antal fagudvalg i næste byrådsperiode                                                         | ØK                |       |       | 500   | 500   |
| R7  | Reduktion af Mærk Næstved Puljer                                                              | ØK                | 200   | 200   | 200   | 200   |
| R8  | Reduktion af Direktionens Udviklingspulje                                                     | ØK                | 500   | 500   | 500   | 500   |
| R9  | Reduktion i central pulje - nye store systemer                                                | ØK                | 500   | 500   | 500   | 500   |
| R10 | Reduktion af pulje til drift af jord og bygninger                                             | ØK                | 170   | 170   | 170   | 170   |
| R11 | Indkøbspuljen                                                                                 | ØK                | 200   | 200   | 200   | 200   |
| R12 | Halvering af pulje til advokatudgifter                                                        | ØK                | 280   | 280   | 280   | 280   |
| R13 | Deltagelse af DHL droppes                                                                     | ØK                | 150   | 150   | 150   | 150   |
| R14 | Reduktion af investeringspuljen                                                               | ØK                | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| R15 | Ændring af vinduespoleringskontrakt                                                           | ØK                |       | 300   | 300   | 300   |
| R16 | Fra leje til eje - gulvmåtter                                                                 | ØK                | -500  | 400   | 400   | 400   |
| R17 | Udlicitering af rengøring                                                                     | ØK                |       | 500   | 500   | 500   |
| R19 | Salg af udlejningsejendomme                                                                   | ØK                | 75    | 75    | 75    | 75    |
| R21 | Centralisering af konsultative ydelser                                                        | BUU               | 50    | 50    | 50    | 50    |
| R25 | Lukning af bogskab, Sct. Jørgens Park                                                         | KIU               | 58    | 116   | 116   | 116   |
| R26 | Filmstriben tilbydes ikke længere                                                             | KIU               | 300   | 300   | 300   | 300   |
| R27 | Besparelser på bemanding, cafe, billet, opsyn Rønnebæksholm                                   | KIU               | 70    | 70    | 70    | 70    |
| R32 | Historisk festival, delvist                                                                   | KIU               | 250   | 250   | 500   | 500   |
| R35 | Nedlæggelse af Job- og Uddannelsesmesse, delvist                                              | BRU               | 23    | 23    | 23    | 23    |
| R36 | Nedlæggelse af Social Pris, delvist                                                           | BRU               | 100   | 100   | 100   | 100   |
| R37 | Effektivisering af brevforsendelse til borgere                                                | SFU               | 55    | 55    | 55    | 55    |
| R40 | Hjerntagning af narkosebehandling                                                             | SFU               | 50    | 100   | 100   | 100   |
| R41 | Reduktion af personaleressourcer i reception                                                  | SFU               | 325   | 325   | 325   | 325   |
| R42 | Egenbetaling af varelevering                                                                  | SU                | 350   | 350   | 350   | 350   |
| R51 | Den grønne pris                                                                               | PTLU              | 10    | 10    | 10    | 10    |
| R53 | Bylivsgruppen                                                                                 | PTLU              | 213   |       |       |       |
| R55 | Dæmpet gadebelysning                                                                          | PTLU              | 500   | 500   | 500   | 500   |
| R58 | Reduktion og effektivisering af pleje af grønne områder                                       | PTLU              | 800   | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| R59 | Gadekær og mindesten, delvist                                                                 | PTLU              | 100   | 100   | 100   | 100   |
| R60 | Blomstersøjler i hele kommunen                                                                | PTLU              | 300   | 300   | 300   | 300   |
| R63 | Arkitekturpris                                                                                | PTLU              | 52    |       | 52    |       |
| R64 | Kloge m2 - en del af ejendomsstrategien                                                       | ØK                |       | 500   | 700   | 1.100 |
| R65 | Samtænkning af rådhuservice og modtagefunktion i Rådmandshaven                                | ØK                | 225   | 450   | 450   | 450   |
| R66 | Sammenlægning af kommunens samlede misbrugsområde                                             | SFU/BUU/SU        | 1.069 | 1.069 | 1.069 | 1.069 |
| R67 | Øge graden af e-handel                                                                        | ØK                | 500   | 1.155 | 1.155 | 1.155 |
| R68 | Reduktion i udgifter til avisabonnementer                                                     | ØK                | 163   | 163   | 163   | 163   |
| R70 | Forenkling af MED-system, delvist                                                             | ØK                |       | 628   | 628   | 628   |
| R71 | Sygefravær, delvist                                                                           | Alle              | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| R72 | Optimering af systemporteføljens anvendelse                                                   | ØK                |       | 200   | 400   | 600   |
| R74 | Venskabsbyer                                                                                  | ØK                | 162   | 162   | 162   | 162   |

I alt

22.972 32.059 33.411 34.109

Valgte af Socialudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget, som kompenserende besparelser

| Nr             | Forslag                                                              | Ansvarligt udvalg | 2023          | Fra 2024      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| SU 28-8 nr. 5  | Kugledyrer                                                           | SU                | 100           | 100           |
| SU 28-8 nr. 6  | Dagcenterkørsel, øget takst til 130 kr.                              | SU                | 450           | 450           |
| SU 28-8 nr. 7  | Ensomhedskonsulenter ophører                                         | SU                | 1.000         | 1.000         |
| SU 28-8 nr. 9  | Reduktion i antal elever sosu-området                                | SU                | 2.000         | 2.000         |
| SU 28-8 nr. 12 | Rammebesparelse ældreområdet 0,5%                                    | SU                | 3.834         | 3.834         |
| SU 28-8 nr. 14 | Brugerbetaling hjælpemidler                                          | SU                | 1.050         | 1.050         |
| SU 8-5 nr. 3   | Reduktion af ældrerådets midler                                      | SU                | 50            | 50            |
| SU 8-5 nr. 8   | Opfølgning på anvendelse af luftrenser                               | SU                | 150           | 150           |
| SU 8-5 nr. 9   | Rengøring ved robotstøvsuger/robotgulvvasker                         | SU                | 462           | 462           |
| SU 8-5 nr. 11  | Administrativ besparelse vedr. sygeplejepakker og særindsatser       | ØK                | 300           | 300           |
| SU 8-5 nr. 12  | Afskaffelse af klippekort borgere i eget hjem                        | SU                | 1.300         | 1.300         |
| SU 8-5 nr. 14  | Egenbetaling luftrenser                                              | SU                | 700           | 400           |
| SU 8-5 nr. 17  | Dagcenterkørsel, øget takst fra 80 til 100 kr.                       | SU                | 200           | 200           |
| SU 8-5 nr. 23  | Reduktion §18 tilskud                                                | SU                | 100           | 100           |
| SU 8-5 nr. 24  | Reduktion §79 tilskud                                                | SU                | 100           | 100           |
| SU 6-3 nr. 1   | Solgaven, midlertidig plads nedlægges                                | SU                | 300           | 300           |
| SU 6-3 nr. 2   | §110 flytbar bolig                                                   | SU                | 189           | 189           |
| SU 6-3 nr. 3   | §107 Afrusningspladser i eget regi                                   | SU                | 250           | 250           |
| SU 6-3 nr. 4   | §107 Internt vikarbureau                                             | SU                | 100           | 100           |
| SU 6-3 nr. 5   | §85 omlægning til distriktsopdeling                                  | SU                | 500           | 500           |
| SU 6-3 nr. 6   | §107 Nedlæggelse af 2 akutpladser Bofællesskab Marsvej               | SU                | 1.400         | 1.400         |
| SU 6-3 nr. 7   | Velfærdsteknologi - øget brugerbetaling af udstyr                    | SU                | 500           | 500           |
| SU 6-3 nr. 8   | Kombakken lukkes                                                     | SU                | 300           | 300           |
| SU 6-3 nr. 8   | Perron1 og Fortuna samles                                            | SU                | 400           | 800           |
| SU 6-3 nr. 9   | 115.4 boliger - tværfagligt samarbejde                               | SU                | 300           | 300           |
| SU 6-3 nr. 10  | §103 omlægning af tilbud - serviceteam                               | SU                | 300           | 300           |
| SU 6-3 nr. 11  | STU tilpasning ar arbejdstid                                         | SU                | 250           | 250           |
| SU 6-3 nr. 12  | Lukning af aflastningstilbud Tommerupvej §107                        | SU                | 2.443         | 2.443         |
| SU 6-3 nr. 16  | Senhjerneskade, tidligere udskrivning fra specialiseret genoptræning | SU                | 1.000         | 1.000         |
| SU 6-3 nr. 21  | Digitaltræning                                                       | SU                | 917           | 917           |
| SU 6-3 nr. 24  | Skærmbesøg                                                           | SU                | 2.000         | 1.750         |
| SU 6-3 nr. 26  | Nedlæggelse af velfærdsteknologisk lejlighed                         | SU                | 100           | 100           |
| SU 6-3 nr. 27  | Rengøring ændres til hver 3. uge                                     | SU                | 5.800         | 4.600         |
| SU 6-3 nr. 29  | Samarbejdsaftale med Region Sjælland intravenøs behandling           | SU                | 300           | 300           |
| SU 6-3 nr. 30  | Sygeplejepakker på plejecentre                                       | SU                | 1.000         | 1.000         |
| SU 6-3 nr. 31  | Fra enkeltvisitation til fordelingsnøgle                             | SU                | 1.000         | 1.000         |
| SU 6-3 nr. 34  | Afskaffelse af klippekort borgere i plejebolig og omsorgsbolig       | SU                | 2.900         | 2.900         |
| SU 6-3 nr. 35  | Dosisdispensering                                                    | SU                | 700           | 700           |
|                | <b>Socialudvalget i alt</b>                                          |                   | <b>34.745</b> | <b>33.395</b> |
|                |                                                                      |                   |               |               |
| BUU 11-4       | Eksterne foranstaltninger udføres af egne ansatte                    | BUU               | 500           | 1.500         |
| BUU 11-4       | Afskaffelse af 18-måneders besøg sundhedsplejen                      | BUU               | 420           | 420           |
| BUU 11-4       | Ændre en række individuelle foranstaltninger til gruppebaserede      | BUU               | 150           | 150           |
| BUU 11-4       | Delelementer af individuelle foranstaltningsforløb gøres digitale    | BUU               | 150           | 150           |
| BUU 11-4       | Sundhedsplejerskernes telefonrådgivning                              | BUU               | 40            | 40            |
| BUU 11-4       | Enstrening af åbningstiden i kommunale dagtilbud                     | BUU               | 750           | 750           |
| BUU 11-4       | Administrativt system til styring af vagtplanlægning                 | BUU               | 200           | 200           |
| BUU 11-4       | Pædagogisk assistentelever reduceres til KKR-aftale                  | BUU               | 2.500         | 2.500         |
| BUU 11-4       | Højere belægningsgrad - udnyttelsesgrad i dagplejen                  | BUU               | 825           | 825           |
| BUU 11-4       | Tilskud til pasning af eget barn                                     | BUU               | 346           | 346           |
| BUU 11-4       | Reduktion af køb af digitale lærermidler                             | BUU               | 250           | 250           |
| BUU 11-4       | Færre faglige projekter på skoleområdet, bla. Edison                 | BUU               | 350           | 350           |
| BUU 11-4       | FGU - identificere målgruppe og reducere frafald                     | BUU               | 700           | 700           |
| BUU 11-4       | Budgetforlig 2023s midler til overgang fra dagtilbud til skole       | BUU               | 3.300         | 3.300         |
|                | <b>Børne og Uddannelsesudvalget i alt</b>                            |                   | <b>10.481</b> | <b>11.481</b> |