

Bilag 2 Samtlige råderumsforslag, der er indarbejdet i budgetforliget for 2024

I 1.000 kr.

Forslag, nr.	Forslag	2024	2025	2026	2027
A1	Fælles økonomi- og regnskabsenhed i Næstved Kommune	700	2.000	2.000	2.000
A2	1 årsværk på HR	488	649	649	649
A3	Nedlægning af trivselshotline og servicehotline og etablering af ny fælles hotline	488	649	649	649
A4	1 årsværk på økonomikonsulent	488	649	649	649
A5	1 årsværk på bl.a. venskabsbyer og internationalt samarbejde mm.	649	649	649	649
A6	1 årsværk på arkiv	649	649	649	649
A7	1 årsværk på sekretariat	649	649	649	649
A8	1 årsværk på personalekonsulent (CAM)	379	649	649	649
A9	1 årsværk på kommunikation (CAM)	649	649	649	649
A10	IT og Ledelsesinformation (CAM)	649	649	649	649
A13	1 årsværk på institutionsniveau, administration (CHP)	291	291	291	291
A14	Reduktion af 2 årsværk i Næstved Sundhedscenter	1.134	1.134	1.134	1.134
A16	Øget digitalisering i Park & Vej	-100	50	200	350
A18	1 årsværk i CTM	649	649	649	649
A19	1 årsværk Administrative besparelser i Center for Ejendomme		485	485	485
A20	Besparelser på rådhuservice	242	485	485	485
A21	1 årsværk på CBU adm, herunder telefonservice	485	485	485	485
A22	1 årsværk på administration på institutionsniveau, CBU	375	485	485	485
A23	1 årsværk på matchkonsulent (CBU)	450	750	750	750
A24	1 årsværk på administration centralt (CKB)	649	649	649	649
A25	1 årsværk på administration, bibliotek (ikke borgerservice, bibliotek)	488	649	649	649
A26	1 årsværk i CDS administration		649	649	649
A27	2 årsværk årsværk på skoler og ungdomstilbud, administration for skoleåret 2024/2025, delvist		485	485	485
A28	1 årsværk på daginst - decentralt	485	685	685	685
R1	Ophør af markedsføringsmidler fra DDS til VISM	500	500	500	500
R3	Reduktion af udgifter til kampagner	116	116	116	116
R4	Bortfald af udgifter til digitale platforme	120	120	120	120
R5	Antal fagudvalg i næste byrådsperiode			500	500
R7	Reduktion af Mærk Næstved Puljer	200	200	200	200
R8	Reduktion af Direktionens Udviklingspulje	500	500	500	500
R9	Reduktion i central pulje - nye store systemer	500	500	500	500
R10	Reduktion af pulje til drift af jord og bygninger	170	170	170	170
R11	Indkøbspuljen	200	200	200	200
R12	Halvering af pulje til advokatudgifter	280	280	280	280
R13	Deltagelse af DHL droppes	150	150	150	150
R14	Reduktion af investeringspuljen	3.000	3.000	3.000	3.000
R15	Ændring af vinduespoleringskontrakt		300	300	300
R16	Fra leje til eje - gulvmåtter	-500	400	400	400
R17	Udlicitering af rengøring		500	500	500
R19	Salg af udlejningsejendomme	75	75	75	75
R21	Centralisering af konsultative ydelser	50	50	50	50
R25	Lukning af bogskab, Sct. Jørgens Park	58	116	116	116
R26	Filmstriben tilbydes ikke længere	300	300	300	300
R27	Besparelser på bemanding, cafe, billet, opsyn Rønnebæksholm	70	70	70	70
R32	Historisk festival, delvist	250	250	500	500
R35	Nedlæggelse af Job- og Uddannelsesmesse, delvist	23	23	23	23
R36	Nedlæggelse af Social Pris, delvist	100	100	100	100
R37	Effektivisering af brevforsendelse til borgere	55	55	55	55
R40	Hjemtagning af narkosebehandling	50	100	100	100
R41	Reduktion af personaleressourcer i reception	325	325	325	325
R42	Egenbetaling af varelevering	350	350	350	350
R51	Den grønne pris	10	10	10	10
R53	Bylivsgruppen	213			
R55	Dæmpet gadebelysning	500	500	500	500
R58	Reduktion og effektivisering af pleje af grønne områder	800	1.300	1.300	1.300
R59	Gadekær og mindesten, delvist	100	100	100	100
R60	Blomstersøjler i hele kommunen	300	300	300	300
R63	Arkitekturpris	52		52	
R64	Kloge m2 - en del af ejendomsstrategien		500	700	1.100
R65	Samtænkning af rådhuservice og modtagefunktion i Rådmandshaven	225	450	450	450
R66	Sammenlægning af kommunens samlede misbrugsområde	1.069	1.069	1.069	1.069
R67	Øge graden af e-handel	500	1.155	1.155	1.155
R68	Reduktion i udgifter til avisabonnementer	163	163	163	163
R70	Forenkling af MED-system, delvist		628	628	628
R71	Sygefravær, delvist	1.000	1.000	1.000	1.000
R72	Optimering af systemporteføljens anvendelse		200	400	600
R74	Venskabsbyer	162	162	162	162

Valgte råderumsforslag i alt22.972 32.059 33.411 34.109

Administrative råderumsforslag i alt10.936 15.772 15.922 16.072