

BUDGETFORLIG 2024

*Råderumsforslag; indarbejdet
i budgetforlig 2024*



Markeringer med rød er enten delvist indarbejdet i budgetforliget, eller indarbejdet som revideret forslag.

Indhold

Læsevejledning	4
A1 - Fælles økonomi- og regnskabsenhed i Næstved Kommune	6
A2 - Reduktion på et årsværk på HR	9
A3 - Etablering af ny samlet hotline funktion i Sundhedscenteret med udgangspunkt i den eksisterende trivselshotline i CKO og sundhedshotline i CSA, Sundhedscenteret. Samtidig reduktion med et årsværk på trivselshotline	12
A4 - Reduktion på 1 årsværk på økonomikonsulentfunktion	15
A5 - årsværk på bl.a. venskabsbyer og internationalt arbejde mm	18
A6 - 1 årsværk på arkiv	19
A7 - 1 årsværk i sekretariatet. Effektivisering af arbejdsgange	21
A8 - 1 årsværk på personalefunktion (CAM)	23
A9 - 1 årsværk på kommunikation (CAM)	25
A10 - IT og Ledelsesinformation (CAM)	27
A13 - 1 årsværk på institutionsniveau, administration på Center for Handicap og Psykiatri område	28
A14 - Reduktion af 2 administrative stillinger årsværk i Næstved Sundhedscenter	31
A16 - Øget digitalisering i Park & Vej	33
A18 - Reduktion med 1 årsværk på administration (centralt) CTM	36
A19 - Administrative besparelser i Center for Ejendomme	37
A20 - Reduktion på rådhuservice	38
A21 - Reduktion på 1 årsværk på central administration i CBU. Herunder nedlæggelse af telefonservice internt i CBU (opgaven overflyttes til kontaktcenter)	39
A22 - 1 årsværk på administration på institutionsniveau (CBU)	41
A23 - 1 årsværk på matchkonsulent (CBU)	42
A24 - 1 årsværk på administration, centralt i CKB	44
A25 - 1 årsværk på administration på bibliotek (Ikke borgerservicedel)	45
A26 - 1 årsværk på administration, centralt i CDS	46
A27 - 2 årsværk på skoler og ungdomstilbud, administration	48
A28 - 1 årsværk på administrationen af dagtilbudsområdets 4 områder	50
R1 - Ophør af overførte markedsføringsmidler fra det fhv. DDS til VISM	52
R3 - Reducere udgifter til kampagner	53
R4 - Bortfald af udgifter til digitale platforme	54
R5 - Antal fagudvalg pr. næste byrådsperiode	55
R7 - Reduktion af Mærk Næstved Puljer	57
R8 - Direktionens Udviklingspulje	59
R9 - Reduktion i central pulje til anskaffelse af nye store systemer	60
R10 - Reduktion af pulje til drift af jord og bygninger	62

R11 - Indkøbspuljen	63
R12 - Halvering af central pulje til store advokatudgifter	65
R13 - Deltagelse i DHL droppes	66
R14 - Investeringspuljen	67
R15 - Ændring af Vinduespoleringskontrakten	68
R16 - Fra leje til eje af gulvmåtter	69
R17 - Udlicitering af rengøring	70
R19 - Salg af udlejningsejendomme	71
R21 - Centralisering af konsultative ydelser i Ungenetværket	73
R25 - Lukning af bogskab i Sct. Jørgens Park	74
R26 - E-resursen Filmstriben tilbydes ikke længere	75
R27 - Besparelse på bemanning cafe & billet og opsyn på Kunsthall Rønnebæksholm	76
R32 - Historisk festival	78
R35 - Nedlæggelse af Job- og uddannelsesmesse	79
R36 - Nedlæggelse af Social Pris	80
R37 - Effektivisering af brevforsendelse til borgere	81
R40 - Hjemtage narkose behandling	82
R41 - Reduktion af personaleressourcer i Receptionen	83
R42 - Egenbetaling af varelevering	84
R51 - Den Grønne Pris	85
R53 - Bylivsgruppen	86
R55 - Dæmpet gadebelysninger	87
R58 - Reduktion og effektivisering af grønne områder	88
R59 - Drift omkring gadekær og mindesten	90
R60 - Blomstersøjler i centerbyerne	91
R62 - Lokaldemokrati	92
R63 - Arkitekturpris	93
R64 - Kloge m ² som en del af ejendomsstrategien	94
R65 - Samtænkning af rådhuservice og modtagefunktion i Rådmandshaven	99
R66 - Sammenlægning af kommunens samlede misbrugsområde (alkohol og stoffer)	101
R67 - Øge graden af E-handel	105
R68 - Reduktion i udgifterne til avisabonnementer	107
R70 - Forenkling af MED-system	109
R71 - Nedbringelse af sygefravær	112
R72 - Optimering af systemporteføljens anvendelse	114
R74 - Venskabsbyer	116

Læsevejledning

Kataloget egner sig til at blive læst på skærm: Indholdsfortegnelsen har links til de indarbejdede råderumsforslag. Derfor er det muligt at hoppe rundt i kataloget via links.

Indhold	
Forord	3
Læsevejledning	4

Piktogrammer i forslag har følgende betydning:

- Forslagets kompleksitetsgrad: Høj, middel eller lav:



- Budgetåret, hvor der er fuld effekt:



Forslagets kompleksitetsgrad er en første rund vurdering af kompleksiteten ved implementering.

Den kan ændre sig gennem supplerende overvejelser, når implementeringen igangsættes.

Desuden viser oversigten råderumspotentialet, når forslaget er fuldt gennemført.

Oversigterne giver således et hurtigt overblik over effekter ved alle råderumsforslag.

'Tilbage til indholdsfortegnelsen'-link på hver side

På alle sider er der link tilbage til indholdsfortegnelsen. Klik på linket for at komme hurtigt tilbage.

De enkelte råderumsforslag

De enkelte råderumsforslag er udarbejdet i ens skabeloner med henblik på at få forslagene beskrevet så ensartet, som muligt.

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)

Katalog - Budget 24 | Side 63

Ændringen er beskrevet i forslaget, ligesom konsekvens af forslaget og forslagets budgetmæssige konsekvens for Budget 24 og budgetoverslagsårene er beskrevet.

Nummerering

Da der har været flere råderumskataloger; er alle råderumsforslag nummereret med hhv. bogstav og nummer:

Er det et forslag i Råderumskataloget, er bogstavet 'R'.

Kommer forslaget fra kataloget med administrative råderumsforslag, er bogstavet 'A'.



A1 - Fælles økonomi- og regnskabsenhed i Næstved Kommune

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Center for Koncernservice etablerer en fælles økonomi- og regnskabsenhed for Næstved Kommune. Den vil stå for hovedparten af bogføringer, faktureringer, statusafstemninger, samt tilhørende regnskabsrelaterede opgaver for Næstved Kommune, hvis forslaget godkendes

Økonomi- og regnskabsenheden understøtter budgetansvarlige centerchefer og virksomhedsledere i den daglige økonomistyring.

Et voksende antal kommuner har lignende enheder, eller er i gang med undersøgelser, som peger i retning af denne organisering. I kommuner, hvor enhederne allerede er etableret, er resultatet bedre løsning af virksomhederne og centrenes økonomiske opgaver, og effektivisering, der skaber et råderum.

Når fuldt implementeret i 2025, så vil forslaget betyde en reduktion på 4 årsværk, svarende til 2,0 mio. kr.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Næstved Kommune havde i 2022 148.731 faktura, der betaltes af decentrale bogføringsfunktioner. Endvidere er der 1.000 statuskonti, som afstemmes manuelt i forbindelse med aflægning af regnskab samt løbende hen over året. I en fælles økonomi- og regnskabsenhed, kan økonomiopgaver i effektiviseres og forventes at give et råderum på mindst 2 mio. kr.

Opgaver som forventes at ligge i den fælles økonomi- og regnskabsenhed:

- Betaling af fakturaer (kreditor)
- Opkrævning/fakturering (debitor)
- Omposteringer
- Decentrale budgetomplaceringer
- Projektregnskaber
- Statusafstemninge
 - Kontantkasser
 - Bankkonti
 - Mellemregningskonti/status-konti
 - Beboerkonti
 - Systemkonti
- Momsscreening og momskorrekationer
- Sparring om økonomistyringen
- Controlling og intern revision

Den daglige økonomiopfølgning i tæt dialog med den budgetansvarlige. Den fælles økonomi- og regnskabsenhed placeres organisatorisk og fysisk i Center for Koncernservice i Rådmandshaven (Team Finans og Opkrævning).

3. Beregningsforudsætninger

Reduktionens størrelse er vurderet med behørig skelen til andre kommuners effektiviseringsprovenu samt Næstved Kommunes tidligere arbejde med at centralisere bogføring. Det er vurderingen, at effektiviseringsprovenuet er forsigtigt vurderet.

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



Fortsat...

Hvis forslaget godkendes, så vil en af aktiviteterne i projektet være, at gennemføre en mere præcis vurdering af effektiviseringsprovenu.

4. Investeringsbehov

Der skal sættes ressourcer af til at afdække, hvilke (fag)områder der egner sig til samling i en fælles økonomi- og regnskabsenhed.

Der skal afsættes tid til at etablere en ny enhed. Både for de medarbejdere, der flyttes til enheden og de organisatoriske enheder (budgetansvarlige); der skal understøttes af enheden. Dette for at understøtte en professionel økonomistyring og overblik.

5. Konsekvens

En fælles økonomi- og regnskabsenhed giver mulighed for at udnytte økonomisystemets automatiseringsmuligheder bedre. Behovet for support- og vejledningsfunktioner bliver mindre, ligesom ressourcer til kvalitetssikring også kan nedjusteres.

Ved at samle en fælles økonomi- og regnskabsenhed i Center for Koncernservice, nedbringer Næstved Kommune risikoen for fejl gennem blandt andet standardisering og korrekt kontering. Dette vil fx give en mere korrekt momsrefusion i Næstved Kommune.

Økonomi- og regnskabsenheden vil referere til ledelsen af Team Finans og Opkrævning og økonomi- og regnskabsopgaven vil naturligt være den primære. Det betyder et større fokus på opgaven, og bedre muligheder for sparring, fordybelse og standardisering.

En fælles Økonomi- og regnskabsfunktion vil have følgende fordele:

- Mindske sårbarhed i organisationen v/sygdom, ferie og jobskifte
- Øge effektiviteten i bilagsbehandling
- Mere ens udnyttelse af alle funktioner i Opus
- Større grad af korrekt bogføring, da medarbejderne i højere grad vil kende konteringsvejledning
- Minimering af momsfejl, da momsanalysen laves af de samme medarbejdere som bogfører. Pengene vil komme virksomheden/centrets til gode, da rettelserne laves i indeværende år.
- Lettere sparring med kolleger, da medarbejderne som sidder sammen, har samme kerneopgave
- Minimering af supportfunktion i CKO
- Minimering af behovet for at afholde kurser i OPUS bogføring og fakturering i CKO
- Minimering af intern revisionsfunktion på sigt i CKO
- Minimering af ressourceforbrug for kvalitetssikring af statusafstemninger i CKO
- Forbedring i nøgletal i forhold til automatiseringer og betaling til tiden
- En lettelse af ledelsesopgaven overfor det administrative personale, da lederne ikke længere i samme grad har det overordnede ansvaret for bogføring, afstemning m.m.

Centre og virksomheder skal flytte ressourcer til den fælles økonomi- og regnskabsenhed og Team Finans og Opkrævning skal nedjustere funktioner som i dag understøtter organisationen.

Eksempler på funktioner (der fremkommer gentagelser i forhold til ovenfor) som vil blive berørt – enten i form af en minimering af opgaven, en optimering af effektiviteten og en større driftssikkerhed:

- Supportfunktionen i CKO kan minimeres.



Fortsat...

- Brugeradministrationen i CKO kan minimeres.
- Kursusbehov til uddannelse af nye administrative medarbejdere i OPUS kan minimeres.
- Kvalitetssikring af projektrengskaber i CKO kan fjernes.
- Kvalitetssikringen af statusafstemninger i CKO kan fjernes.
- Controllingen i CKO skal tilpasses den nye organisering.
- En mere ensrettet konteringspraksis i kommunen, da færre medarbejdere skal bogføre og dermed en større grad af korrekt momskontering. En løbende momsscreening vil komme virksomhedernes budgetter til gode.
- Større grad af fakturaer som bliver betalt til tiden – erfaringer fra andre kommuner som har samlet bogføringsfunktionen.
- Bedre udnyttelse af automatiseringsmuligheder, da det er en smallere brugerkreds som skal omsætte det til praksis.
- Mulighed for at slanke eller ensrette kontoplanen med henblik på en endnu bedre økonomistyring.
- Større mulighed for sparring med kolleger som udfører den samme type af opgaver (kerneopgaven).
- Mindske sårbarhed ved sygdom, ferie og jobskifte.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Ja. Center for Handicap og Psykiatri har et råderumsforslag, hvor deres økonomifunktioner samles. Forslaget er valgt af Socialudvalget. Derfor skal Center for Koncernservice og Center for Handicap og Psykiatri sikre, at de to processer kommer til at virke sammen. Forslaget fra Center for Handicap og Psykiatri er fastsat til en reduktion på brutto 500.000 kr. om året og netto 300.000 kr. om året på grund af færre indtægter fra andre kommuner, når vi reducerer udgifterne i Næstved.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)				
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)	1.200	2.000	2.000	2.000
Investeringsudgift for at opnå råderum	-500			
samlet ændring	700	2.000	2.000	2.000
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	3	4	4	4

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



A2 - Reduktion på et årsværk på HR

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Reduktion på et årsværk på HR kan gennemføres ved:

- a) reduktion af arbejdsmiljøarbejdet - med udgangspunkt i audit (0,2 årsværk)
- b) reduktion i opfølgning på kommunens sygefravær - med udgangspunkt i trivselssamtaler (0,15 årsværk)
- c) ophør af facilitering af ledernetværk (0,1 årsværk)
- d) ophør af facilitering af trivselsprocesser (0,55 årsværk)

Delteamet HR/Arbejdsmiljø består af ni medarbejdere – heraf 3 på deltid.

Reduktionen på et årsværk betyder en reduktion på 649.000 kr. pr. år.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

For at opnå en reduktion på et årsværk kræves tiltag, der beskrives nedenfor:

A) Reduktion af arbejdsmiljøarbejdet - med udgangspunkt i audit

Næstved Kommune tilbyder audit på arbejdsmiljøarbejdet efter en efterspørgselsdrevet model, så den enkelte leder selv skal rekvirere besøg af en arbejdsmiljøkonsulent efter behov. Formålet er, at understøtte virksomhedernes overholdelse af Lov om arbejdsmiljø, Næstved Kommunes MED-aftale samt virksomhedens efterlevelse af kommunens arbejdsmiljøstrategi.

Af emner, der kan behandles ved audit, kan eksempelvis nævnes:

- Virksomhedens overordnede forpligtigelse/ansvar ift. arbejdsmiljøloven samt Næstved Kommunes MED-aftale og arbejdsmiljøstrategi
- Virksomhedens sygefraværsindsats med fokus på:
 - Sygefraværstatistikken
 - Arbejdsmiljøårsager til evt. fravær
 - Hvordan behandles et evt. fravær (sygesamtaler, MUS, APV mv.)
- Branchens arbejdsmiljøproblemer
- Gennemgang af virksomhedens APV. Fokus på om APV'en overholder de formelle lovkrav, og om eventuelle arbejdsmiljøproblemer er behandlet i APV'en

Det vurderes, at Næstved Kommune har en relativ høj normering og en høj servicegrad inden for arbejdsmiljøområdet. Det foreslås, at der reduceres i omfanget af service og rådgivning, så ansvaret i højere grad kommer til at påhvile den enkelte leder i organisationen.

Dette vil give en besparelse på ca. 0,2 årsværk.

B) Reduktion i opfølgning på kommunens sygefravær - med udgangspunkt i trivselssamtaler

I arbejdet med sygefravær gennemfører HR trivselssamtaler med de centerchefer, hvor måltallet for sygefravær overskrides (den tidligere "budgetkontrol for sygefravær"). Der arbejdes ud fra flere forskellige vinkler og KOMLIS anvendes mere systematisk til indsamling og præsentation af data.

Det betyder, at flere forskellige typer af HR medarbejdere, i varieret grad, er involveret i både forarbejdet til samtalerne og ved deltagelse i samtalerne (arbejdsmiljøkonsulent, HR konsulent, personalekonsulent og



Fortsat...

lønstyringskonsulent). Der er således en ressourcetung opgave.

Det foreslås, at HR stopper med at gennemføre de ovenfor beskrevne trivselssamtaler og i stedet fokuserer på at udvikle kursus / workshop i: "Forstå sygefraværdata i KOMLIS". Kursus / workshop indgår som et element i direktionssaftalen og er allerede under udvikling. Herudover gennemføres der fortsat øvrige indsatsen for at få nedbragt sygefraværet. Fx er sygefraværet et tema i de tværgående ledelsesnetværksgrupper i 2023, og der er igangsat temadrøftelser af sygefravær i alle ledergrupper og MED-udvalg i hele organisationen.

Dette vil give en besparelse på ca. 0,15 årsværk.

C) Ophør af facilitering af ledernetværk

HR-konsulenterne har hidtil understøttet de 8 tværgående ledernetværk i 2-3 møder om året. Netværkene er imidlertid nu så selvkørende, at der ikke er behov for facilitering fra HR.

Dette vil give en tidsbesparelse, svarende til ca. 0,1 årsværk.

D) Ophør af facilitering af trivselsprocesser

Organisationens ledere har i dag mulighed for at rekvirere bistand fra HR-konsulenter til facilitering af trivselsprocesser. Det kan fx være relevant ved udfordringer mellem medarbejdere eller mellem leder og medarbejdere. Der deltager ofte to HR-konsulenter ved disse processer. Der er tale om både korte og lange forløb. Tilbuddet kan nedlægges og lederne kan i stedet prioritere at købe bistand fra eksternt part, hvis de vurderer at der er behov for dette.

Det vil give en besparelse på ca. 0,55 årsværk.

Samlet besparelse for punkt A + B + C: Ca. 1,0 årsværk

3. Beregningsforudsætninger

Er indeholdt i beskrivelsen af forslaget oven for.

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Reduktion af arbejdsmiljøarbejdet med udgangspunkt i auidt kan betyde et reduceret fokus på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det kan imødekommes ved et målrettet fokus på at gøre lederne mere selvhjulpne på arbejdsmiljøområdet - fx via uddannelse / kurser.

Reduktion i opfølgning på kommunens sygefravær med udgangspunkt i trivselssamtaler kan betyde, at sygefraværet øges. Omvendt viser statikken, at sygefraværet, på trods af trivselssamtaler / budgetopfølgninger på sygefravær, er stadigt stigende. Der er som beskrevet øvrige indsatser og fokus på at få nedbragt sygefraværet, som bibeholdes.

Ophør af facilitering af ledernetværk forventes ikke at medføre de store konsekvenser, da netværkene nu er

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



Fortsat...

etableret og godt i gang.

Ophør af facilitering af trivselsprocesser kan betyde, at udfordringer på arbejdspladsen forbliver uforløste. Lederen kan dog vælge at rekvirere hjælp fra en ekstern part.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Reduktionen på et årsværk på HR skal ses i sammenhæng med et andet forslag om at reducere trivselshotline med et årsværk, samt sammenlægge trivselshotline og sundhedshotline. Det forslag er beskrevet i et andet skema.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	488	649	649	649
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	488	649	649	649
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0,75	1	1	1

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



A3 - Etablering af ny samlet hotline funktion i Sundhedscenteret

med udgangspunkt i den eksisterende trivselshotline i CKO og sundhedshotline i CSA, Sundhedscenteret. Samtidig reduktion med et årsværk på trivselshotline

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Forslaget omhandler at opstarte ny fælles hotline funktion i CSA, Sundhedscenteret med udgangspunkt i den eksisterende Trivselshotline i CKO og Sundhedshotline i CSA, Sundhedscenteret.

Der gennemføres samtidig en reduktion på et årsværk på trivselshotline. Besparelsen effektueres delvist ved en effektivisering af tidsforbruget, i forbindelse med etablering af den nye funktion samt ved at reducere/omlægge det nuværende tilbud.

Reduktionen på et årsværk kan gennemføres ved:

- at etablere en ny og fælles hotline funktion med udgangspunkt i HRs og Sundhedscentrets trivselshotline, forventet effektivisering svarende til ca. 0,5 årsværk
- en reduktion/omlægning af tilbuddet (interne og eksterne samtaler), svarende til ca. 0,5 årsværk

Udover ovennævnte reduktion, skal der flyttes ressourcer fra CKO til CSA i forbindelse med etablering af ny hotline funktion, som placeres på Sundhedscentret. Den foreløbige vurdering er, at der flyttes ca. et årsværk.

HR-puljen bidrager til driften af trivselshotline i Sundhedscentret ved årligt at tilføre 500.000 kr. Denne aftale vil fortsætte efter etablering af ny hotline funktion.

Reduktion på Trivselshotline i CKO udgør 1 årsværk svarende til 649.000 kr.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

For at opnå en reduktion på 1 årsværk kræves tiltag, der beskrives nedenfor:

A) Etablering af ny hotline funktion samlet forventet effektivisering: Ca. 0,5 årsværk

Det foreslås med udgangspunkt i trivselshotline i HR og sundhedshotline i Sundhedscentret, at der etableres et nyt hotline tilbud og at tilbuddet fremadrettet forankres i Sundhedscentret.

Det vil medføre, at visitationen kan gennemføres på baggrund af et helhedssyn på medarbejderens mentale såvel som fysiske situation. Der blev ved HovedMEDs møde den 21. februar 2023 givet udtryk for, at det giver god mening, at samtænke indsatserne om fysiske og mentale indsatser, ligesom medarbejdere fra henholdsvis HR og Sundhedscentret jævnligt mødes med det formål at videns dele og koordinere på tværs.

Det fremgår desuden af "Årsrapporten for trivselshotline", at der: "... ses et stigende behov på tværs af Sundhedshotline og HR Trivselshotline". Det opleves overlap på tværs af de to tilbud allerede i dag. Den fælles hotline skaber en effektivisering, idet der fremadrettet kun vil være én indgang til tilbuddet modsat i dag, hvor kommunens medarbejdere enten kan ringe til HR eller sundhedscentret.

Der i alt tilknyttet fem medarbejdere til HRs trivselshotline. Kun én af de fem medarbejdere arbejder med trivselshotline på fuld tid. De primære opgaver, der er tilknyttet trivselshotline, er visitation, coaching- og terapisamtaler, intern koordinering og møder.

Det er vurderingen, at en fælles hotline funktion kan skabe en effektivisering på visitation, det koordineringsarbejde og vidensdeling, som finder sted mellem de to hotlines i dag samt koordineringsarbejdet i den

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



Fortsat...

nye hotline, fordi færre mennesker beskæftiger sig med hotline.

Etableringen forventes iværksat pr. 1. januar 2024.

B) Reduktion i interne og eksterne samtaler Samlet besparelse for punkt B: Ca. 0,5 årsværk

For at opnå en besparelse på et helt årsværk anbefales en reduktion af samtalerne. Dette skal dog fastlægges i den fremtidige organisering i Sundhedscentret. Der kan i dag visiteres til fem samtaler (både interne og eksterne). Der er, ved længerevarende sygemeldinger, mulighed for at forlænge et forløb med to samtaler. Der kan i forbindelse med afskedigelser, forlænges med yderligere tre samtaler.

Det foreslås at fjerne mulighederne for at forlænge samtaleforløb ud over de fem timer. Der blev i 4. kvartal 2022 bevilliget 17 timers forlængelser hos ekstern psykolog (både forlængelser ved længerevarende sygemeldinger og ved afskedigelser).

Herudover vil det formodentlig medføre, at der kan tilbyde færre samtaler til medarbejdere, der ringer til hotline, for at komme reducere med et helt årsværk.

Samlet besparelse for punkt A + B: Ca. 1,0 årsværk

C) Overflytning af medarbejderressourcer fra HR til Sundhedscentret

Hvis forslaget om at reducere trivselshotline med et årsværk og etablere en ny hotline funktion i Sundhedscenteret skal gennemføres, vil det medføre, at der skal overflyttes medarbejderressourcer fra Team HR i CKO til Sundhedscentret i CSA. Der skal overflyttes de ressourcer, som anvendes til trivselshotline i dag, fratrasket et årsværk, som reduceres.

Det vurderes, at der skal overflyttes ca. et fuldtidsårsværk. Dette årsværk skal fremadrettet indgå i bemandingen, som gennemfører coach- og terapisamtaler mv.

3. Beregningsforudsætninger

Er indeholdt i beskrivelsen af forslaget oven for.

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Der kan som tidligere skrevet være fordele ved at etablere en ny og fælles hotline og gennemføre indsatser overfor medarbejderne, der går på tværs af fysisk og mental sundhed. Der vil også være en effektivisering, hvis der kun er en hotline, der skal betjenes.

Der vil være behov for oplæring og kompetenceudvikling i starten for at andre medarbejdere kan varetage betjeningen af hotline.

Funktionen vil fremadrettet være noget mere sårbar end i dag, eftersom der vil være færre medarbejdere til at betjene hotline. Det kan give mere ustabil opgavevaretagelse, og måske længere ventetid samt medarbejdere, der ringer forgæves. Hotline vil fremadrettet umiddelbart blive betjent af to medarbejdere (en fra



Fortsat...

tidligere HR og en fra sundhedshotline), mod i dag 4-5 HR-medarbejdere (som betjener trivselshotline som en mindre del af arbejdstiden), og 1 medarbejder, der i dag betjener sundhedshotline. Herudover forventes en servicereduktion af tilbuddet, eftersom antallet af interne og eksterne samtaler reduceres.

Det kan desuden blive nødvendigt at reducere mængden af indsamlede data i forbindelse med visitationerne. Dette kan få betydning for viden om arbejdsmiljøforhold på specifikke arbejdspladser og dermed muligheden for at kunne agere proaktivt på tendenser.

Hvis der udelukkende er mulighed for at blive visiteret til fem samtaler, kan det vanskeliggøre medarbejdernes tilbagevenden til arbejdspladsen og forringe effekten af samtaleforløbet, hvilket kan påvirke sygefraværet negativt.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Reduktionen på et årsværk skal ses i sammenhæng med et andet forslag om at reducere HR med et årsværk. Det forslag er beskrevet i et andet skema.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	244	325	325	325
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)	244	325	325	325
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	488	649	649	649
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0,75	1	1	1

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



A4 - Reduktion på 1 årsværk på økonomikonsulentfunktion

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Reduktionen gennemføres på økonomikonsulentopgaver i form af

- a) automatisk budgetopfølgning på nogle udvalgsområder (0,33 årsværk)
- b) ophør med økonomifaglig deltagelse i og understøttelse af udvalgsbetjening (adm. formøder, formandsmøder samt udvalgsmøder) (0,25 årsværk)
- c) mindre økonomiunderstøttelse af organisationen (flere forskellige opgaver) (0,4 årsværk)

Reduktionen betyder en besparelse på i alt 649.000 kr. pr. år.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

For at opnå reduktionen på 1 årsværk kræver det flere tiltag. De er beskrevet nedenfor:

a) Automatisk budgetopfølgning på nogle områder

Dette ændringsforslag går på, at de automatiske budgetopfølgninger automatiseres, så det alene er en systemteknisk vurdering af et forventet regnskabsresultat fra kommunens ledelsesinformationssystem, der udgør opfølgningen. Ledelsesinformationssystemet sættes op, så det estimerer et forventet regnskabsresultat på baggrund af tidligere års forbrugsmønstre lagt over i indeværende års budget. Det gælder dog ikke på BUU, SU og BRU, hvor der pt. er behov for en mere grundig budgetopfølgning.

Center for Koncernservice vil måned for måned vurdere om de automatisk beregnede forventede regnskabsresultater kræver handling, fx hvis forbrugsprocenten ligger væsentligt over eller under det forventede niveau; men der vil ikke blive foretaget en vurdering af, om den automatiske forventning er korrekt. Det betyder, at der kan ligge forbrugsmønstre i det automatisk dannede resultat, der ikke fanges, da der alene gennemføres en automatisk opfølgning.

Det anbefales, at der fastsættes nogle indikationer for, hvor store udsving, der må være i den automatiske vurdering, før en manuel budgetopfølgning skal gennemføres. Tidsbesparelsen reduceres, hvis der alligevel skal foretages manuel opfølgning.

I dag gennemføres månedlige budgetopfølgninger i de måneder, der ikke gennemføres tværgående budgetkontrol (pr. 1. marts, 1. maj og 1. september). Der gennemføres budgetopfølgninger 8 gange årligt, idet der som udgangspunkt ikke gennemføres opfølgning pr. 1. januar. Det er disse 8 opfølgninger, der automatiseres.

Den automatiske opfølgning omfatter dog ikke SU, BUU og BRU, hvor der pt. er behov for en mere grundig budgetopfølgning.

Budgetopfølgningerne vurderer forventet regnskabsresultat på de enkelte udvalgsområder. Vurderinger forelægges kun for fagudvalget, hvis der er udsigt til større udsving i forhold til den seneste budgetkontrol, der har været forelagt udvalget. Hvis der forventes budgetudfordringer, udarbejder administrationen spareforslag til udvalget til næste budgetkontrol.

Besparelse ca. 0,33 årsværk

b) Ophør med økonomifaglig deltagelse i og understøttelse af udvalgsbetjening (adm. formøder,

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



Fortsat...

formandsmøder samt udvalgs møder)

Der er fast deltagelse fra Center for Koncernservice/Team Økonomistyring på administrative formøder, formandsmøder samt udvalgs møder ift. BRU, BUU, SU, SFU og KIU. Derudover ad hoc deltagelse på PTLU og KMFU. Den økonomifaglige deltagelse ophører på alle de nævnte møder som led i mindre mødetilstedeværelse.

Besparelse ca. 0,25 årsværk

c) Mindre økonomiunderstøttelse af organisationen

For at opnå en rammebesparelse på 1 årsværk vil der blive gennemført yderligere reduktioner i økonomiunderstøttelsen af organisationen.

Det indebærer bl.a.

- Mindre understøttelse af centre og virksomheder generelt, dog specielt på de områder, der ikke er økonomisk pressede
- Færre ressourcer til at gå i dybden med økonomipåtegninger til sager til fagudvalgene og Økonomiudvalget
- Længere svartider på behov fra organisationen for fx kontoplanændringer og opsætning af økonomistyringsark/-modeller
- Færre ressourcer til økonomistyrings-, analyse- og udviklingsopgaver som fx handleplansprojekter (granskning), råderumsprocesser, kvalitetssikring af data/materialer mv.

Besparelse ca. 0,4 årsværk

3. Beregningsforudsætninger

a) Automatisk budgetopfølgning på nogle områder

Beregningen er alene foretaget på de ressourcer, der anvendes på budgetopfølgning i Center for Koncernservice.

Der er 5,5 økonomikonsulent, der gennemfører budgetopfølgning på de områder, der overgår til automatisk budgetopfølgning.

Afledte besparelser i alle øvrige centre og virksomheder

Der ligger også en arbejdsopgave i alle andre centre og virksomheder i forbindelse med gennemførelse af budgetopfølgningerne. Besparelsen i andre centre/virksomheder ved ovenstående reduktion er ikke beregnet i dette forslag.

b) Ophør med økonomifaglig deltagelse i og understøttelse af udvalgsbetjening (adm. formøder, formandsmøder samt udvalgs møder)

Der er regnet med 11 fagudvalgs møder under årligt. Økonomifaglig deltagelse på administrative formøder, formandsmøder og deltagelse på udvalgs møder svarende til samlet 4,5 timers mødetilstedeværelse pr. udvalg pr. møde er indregnet.

c) Mindre økonomiunderstøttelse af organisationen

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



Fortsat...

For at opnå den samlede rammebesparelse på 1 årsværk skal der reduceres yderligere ca. 285.000 kr. svarende til ca. 520 timer. Det vil ske på opgaver som beskrevet ovenfor under punkt c.

4. Investeringsbehov

Ikke noget investeringsbehov. Vi anvender vores ledelsesinformation til den automatiske budgetopfølgning.

5. Konsekvens

Færre ressourcer til økonomistyring, understøttelse af udvalgene (herunder økonomisk belyst beslutningsgrundlag), understøttelse af centre og virksomheder samt gennemførsel af analyseopgaver/projekter.

Større sårbarhed i en Økonomikonsulent-gruppe, der i øjeblikket er presset af både råderumsarbejde, den nuværende økonomiske situation og en del udskiftning af erfarne økonomikonsulenter (primært grundet pension).

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Der vil være et samspil mellem opgaverne budgetopfølgninger/budgetkontroller samt understøttelse af budgetansvarlige og forslaget om at etablere en fælles bogføringsenhed.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	7.800	7.800	7.800	7.800
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	488	649	649	649
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	488	649	649	649
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0,75	1	1	1

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)

**REVIDERET FORSLAG INDARBEJDET****A5 - årsværk på bl.a. venskabsbyer og internationalt arbejde mm****1. Resumé – kort beskrivelse af forslag**

Forslaget går på at reducere opgaver omhandlende internationalt arbejde, venskabsbyer, koordinering af internationale besøg samt besøg i udlandet m.v. Forslaget er afledt af et tværgående forslag om reduktion i arbejdet med venskabsbyer R74 og er tilvejebragt på baggrund af drøftelser på budgetseminaret om det oprindelige forslag A5.

Beregnet reduktion er 1 årsværk specialist.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Forslaget består af reduktion i internationale samarbejder som eksempelvis venskabsbyssamarbejder og Union of Baltic Cities, reduktion i administrative opgaver i forbindelse med venskabsbyssamarbejde og andre internationale arrangementer, bortfald af understøttende opgaver, som eksempelvis koordinering af rejseaktivitet og deltagelse på rejser samt andre opgaver i centeret. I forhold til den del, der omhandler internationalt samarbejde, findes udgifter til medlemskaber mv. i et forslag R74 i råderumskataloget.

3. Beregningsforudsætninger

Der er taget afsæt i et beregnet bortfald af 1 specialist stilling.

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Det koordinerende og administrative arbejde samt en række rejseaktivitet i forbindelse med venskabsbyer og lignende internationale aktiviteter bortfalder.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

I råderumskatalogets R74 indgår forslag om venskabsbyssamarbejdet, hvor øvrige udgifter til arbejdet med venskabsbyer og internationalt arbejde eksempelvis Union of Baltic Cities befinder sig.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	649	649	649	649
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)				
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	649	649	649	649
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	1	1	1	1

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



A6 - 1 årsværk på arkiv

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Forslaget reducerer bemanningen af arkivet med et årsværk svarende til 649.000 kr.

Dermed bortfalder langt de fleste "kan" opgaver og arkivet tager sig derefter hovedsageligt af "skal" opgaver. Desuden må forventes længere sagsbehandlingstid på henvendelser fra borgere på at finde borgernes arkiverede oplysninger.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Følgende opgaver vil bortfalde med forslaget:

- Sagsdannelses-controller som en del af Projekt God Forvaltningspraksis
- Næstveds repræsentant i det nationale Skoletjenesteprojekt for folkeskoleelever
- Deltagelse i det nationale arkivformidlingsnetværk
- Digitalisering af arkivets glaspladesamlinger og særligt udvalgte arkivalier
- Reduktion i tiden til samarbejde med frivillige i Næstved og Fuglebjerg. Her bistår frivillige med at lave arkivopgaver. En reduktion i dette samarbejde vil reducere arkivets samlede aktivitet
- Digitale platforme – Digitalisering af arkivets lokalhistoriske samlinger skæres ned til et minimum og det vil få konsekvenser for formidlingen af den lokale historie på platformene NæstvedBilleder.dk og NæstvedArkiverne.dk. Fokus lægges på Arkivets registreringsdatabase Naesbas.dk, der er hele grundlaget for styring af de historiske samlinger.
- Reduceret deltagelse i forskellige tværfaglige samarbejder i organisationen.

Prioriteringen af opgaver i arkivet vil fremadrettet være på borgerne og ekspeditioner af arkivalier til organisationen. Der opleves en stigende efterspørgsel på arkiverede oplysninger

Arkivet vil herefter bestå af 2 fuldtidsansatte og en 15 timers stilling samt 27 ugentlige timer fordelt på 3 fleksjob.

3. Beregningsforudsætninger

Forudsætningen for reduktion med et årsværk er bortfald af opgaver og længere sagsbehandlingstid på ekspeditioner. Årsværket udgør i alt 649.000 kr.

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Længere sagsbehandlingstid på ekspeditioner til organisationen kan give længere sagsbehandlingstid andre steder i organisationen. Det gælder særligt i forbindelse med overgang fra et system til et andet, hvor der i op til et år efter overgang kan være særlig tryk på arkivet.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



Fortsat...

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	649	649	649	649
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	649	649	649	649
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	1	1	1	1

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



A7 - 1 årsværk i sekretariatet. Effektivisering af arbejdsgange

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Forslaget omhandler standardiserede og forenklede arbejdsgange for godkendelse og kvalitetssikring af dagsordener op imod udvalg og direktion.

Det foreslås, at sekretariatet reduceres med et årsværk, som udgør 649.000 kr. pr. år.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Forslaget omhandler en optimering, standardisering og forenkling af arbejdsgange for kvalitetssikring og godkendelse af dagsordener op imod udvalg og direktion. Denne ændring kan understøttes af sagsgange i det nye ESDH system, men er ikke gjort af systemet alene.

Ensretning og genbesøg af processer for forberedelse af dagsordener kan reducere anvendelsen af ressourcer og reducere administrative tunge processer – ikke bare i sekretariatet men også i centrene. . Ændrede arbejdsgange vil forudsætte tidlig bestilling og tydelig retning på en sag tidligt i tilblivelsen.

Med forslaget ophører sekretariatets rolle i forhold til nedenstående, som skal være sikret i centrene af sagsbehandleren. Det er centerchefernes ansvar:

1. At indhold og retning i sagen stemmer overens med det bestilte (fyldestgørende og relevant)
2. Korrekturlæsning (fremmedord, fagudtryk, forkortelser, kommafejl, stavfejl, lange sætninger, indskudte sætninger mv.)
3. At der er indhentet relevante høringssvar, økonomiplysninger og juridiske vurderinger
4. Bilagshenvisninger er korrekte og kan bilag læses (er de for tunge eller vender de forkert)

Sekretariatet vil fortsat følge op på:

5. Åbent/lukket møde
6. Korrekt politisk behandlingsplan

3. Beregningsforudsætninger

Det er vurderet, at der er afsat i alt 180 arbejdsdage i ren kvalitetssikringstid, og det er skønnet at når der medregnes ferie, møder mv, så svarer det til et årsværk.

4. Investeringsbehov

Der er brug for, at der afsættes mere tid til dialog mellem sagsbehandlere, centerchefer og direktører i forbindelse med selve bestillingen af en sag end der bruges i dag. Alternativt vil kvaliteten af dagsordener falde.

5. Konsekvens

Fagcentret skal fremover sikre den fornødne korrekturlæsning jf. ovenfor, så der sikres en tilfredsstillende kvalitet af sager fremadrettet.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



Fortsat...

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	649	649	649	649
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	649	649	649	649
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	1	1	1	1

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



A8 - 1 årsværk på personalefunktion (CAM)

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Forslag om at nedlægge Center for Arbejdsmarkeds interne HR funktion.
Provenu: 649.000 kr.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Center for Arbejdsmarked har siden kommunesammenlægningen haft egen HR funktion, grundet antallet af medarbejdere. Funktionen har alle opgaver i forbindelse med centerets personaleadministration: Rekruttering, sygefraværsbehandling og samtaler, krisehåndtering, lønforhandlinger og afskedigelser. Det har betydet stor i aflastningen af centerets personaleledelse og har en vigtig rolle i at centret de senere år har kunne halvere ledelseslaget.

Centeret har dermed haft en professionel håndtering/behandling af personalesager, herunder sygefravær, afskedigelser og onboarding. Hvilket er med til at sikre stort fokus på sygefravær og håndteringen på dette.

Ved beslutning om at nedlægge personalefunktionen vil centeret fremover skulle bruge kommunens fælles HR funktion og centerets ledelse skal varetage mange af opgaverne selv igen.

3. Beregningsforudsætninger

Provenu: 649.000 kr.

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Konsekvensen ved nedlæggelse af funktionen vil være at ledere og den centrale HR vil opleve en større opgavemængde i forbindelse med Center for Arbejdsmarkeds personalehåndtering. Det vil i en overgang både kunne føre til et videnstab og fejl i personalesager. Det kan også betyde at centeret skal genoverveje sit ledelsesspænd ift. den øgede opgavemængde.

Herudover vil flere personalerelaterede opgaver lande hos den centrale HR- og personalefunktion.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Forslagets konsekvenser lander – ligesom forslaget om klagefunktionen – som en merbelastning af centerets ledelse.



Fortsat...

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	379	649	649	649
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	379	649	649	649
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0,6	1	1	1

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



Ag - 1 årsværk på kommunikation (CAM)

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Forslag om at nedlægge Center for Arbejdsmarkeds interne kommunikations funktion. Forslaget vil bevirke at Center for Arbejdsmarked fremover vil benytte sig mere af den centrale kommunikationsenhed og en række interne opgaver ikke længere vil kunne blive udført eller bliver nedprioriteret.

Provenu: 649.000 kr.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Center for Arbejdsmarked har i mange år haft en kombinationsfunktion bestående af en kommunikationsfunktion, der også har udført en række andre opgaver. Forslaget betyder at denne funktion afvikles.

Jobcentrene har ofte stor mediebevågenhed. Derfor har det været en stor fordel at have en beskæftigelsesfaglig kommunikationsmedarbejder, der har været inde over pressehåndtering og kommunikation med offentligheden.

Pressehåndteringen fylder kun en lille del af denne stilling. Medarbejderen har mange interne opgaver som fx intern kommunikation, kvalitetssikring af sagsfremstillinger, kommunikation med/til borgerne (Strategi for værdig sagsbehandling), vedligehold af alle Jobcenterets tekster på hjemmeside, tovholder og udviklingsfunktion for Værdighedsstrategi, Borgerbetjening 3.0, samt borgerevalueringer.

3. Beregningsforudsætninger

Provenu 649.000 kr.

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Konsekvensen ved at gennemføre dette forslag vil være, at Center for Arbejdsmarked fremover mangler en funktion, hvor der er kendskab til udvikling og vedligehold af hjemmesiden og NORA, strategisk kommunikation på arbejdsmarkedsområdet, håndtering af presse, samt er faneholder for god kommunikation til/med borgerne. De opgaver, som ikke kan afvikles helt, blive fordelt på øvrige medarbejdere i Center for Arbejdsmarked og i hele kommunen.

Udadtil kan det betyde, at der vil være mindre pressedækning af Jobcenterets gode historier, mindre fokus på den gode borgerkommunikation og at hjemmesidens sider, som er den primære vej og kontakt fra kommunen med jobcenterets borgere, vil være mindre opdateret og vedligeholdt.

Indadtil kan det få konsekvenser for medarbejderbelastningen og sammenhængskraften i center for Arbejdsmarked.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



Fortsat...

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	649	649	649	649
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	649	649	649	649
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	1	1	1	1

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



A10 - IT og Ledelsesinformation (CAM)

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Forslag om at mindske Center for Arbejdsmarkeds interne IT service og Ledelsesinformation.
Provenu: 649.000 kr.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Forslaget omhandler omprioritering af en række opgaver inden for IT service og ledelsesinformation, så 1 stilling kan bespares.

Dette vil bl.a. være opgaver i forbindelse med vedligehold af jobcenterets interne praktikbank, KOMLIS, samt opsætning og fejlfinding på it udstyr.

3. Beregningsforudsætninger

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Center for Arbejdsmarked vil opleve et lavere serviceniveau på IT service samt ledelsesinformation. Dette kan betyde længere ventetid på problemløsninger ved fejl på udstyr og programmer.

Mange opgaver der i dag løses af Centerets egen IT funktion vil fremover skulle løses af den centrale IT funktion. Færre ressourcer til ledelsesinformation kan føre til længere ventetid på analyser og tal – både for politikere og ledere i centeret.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)				
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)	649	649	649	649
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	649	649	649	649
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	1	1	1	1

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



A13 - 1 årsværk på institutionsniveau, administration på Center for Handicap og Psykiatri område

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Det foreslås, at der på Socialpædagogisk Center sker reduktion svarende til 1 administrativ stilling. Det svarer til 485.000 kr. Da 40 % af brugerne på området er fra andre kommuner, udgør nettoreduktionen i alt 291.000 kr.

Reduktionen vil ske indenfor den administrative støttefunktion.

Der gøres opmærksom på, at Socialudvalget i forbindelse med deres behandling af kompenserende besparelser d. 6. marts 2023 traf beslutning om besparelse af 1 centerlederstilling og 1 administrativ medarbejder svarende til en besparelse på 1 mio. kr.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Stillingen, der reduceres, vedrører den administrative støttefunktion

Stillingen er etableret for at opnå en stordriftsfordel ved at effektivisere en række administrative opgaver, der tidligere var spredt på forskellige ledere og medarbejdere. Følgende arbejdsopgaver berøres:

Netværk og arbejdsgrupper:

Administrativ medarbejders deltagelse i diverse netværk og arbejdsgrupper, som er med til at kvalificere og udvikle systemer og arbejdsgange, begrænses. Eksempler på dette er vagtplan KMD, praktikvejleder på tværs i NK, ad hoc arbejdsgruppe ift ejendom.

Indkøb:

Varekøb for alle afdelinger i Social Pædagogisk center er samlet hos den samme administrative medarbejder. Opgaven rykker til det borgernære pædagogiske, sundhedsfaglige eller ledelsesmæssige personale.

§ 97 ledsagelse:

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen. I dag matches ledsagerprofil til borgerbehov. Forslaget forudsætter, at CHP fremtidigt kun etablere kontakt, men ikke sikre at matchtjek mellem borger og ledsager.

Ledsager indberetter fremadrettet egen løn i app – det vil betyde at der ikke længere registreres borgers timeforbrug. Der vil heller ikke længere ydes støtte til borger i udregning af timeforbrug, så det ikke overstiger bevillingen.

HR- opgaver:

Fremadrettet vil denne opgave overgå til de vagtplansansvarlige medarbejdere og afdelingsledere.

Controlling:

Minimere dokumentation i forbindelse med varekøb, kurser, forplejning, registreringslister m.m. Oprettelser og opsigelser af medarbejdere i KMD RI (rollebaseret indgang) vil overgå til afdelingsledere.

3. Beregningsforudsætninger

Området vedr. takstbelagte områder hvor ca. 40 % sælges til andre kommuner. Det giver en nettobesparelse på 291.000 kr. ved en reduktion på 485.000 kr.

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



Fortsat...

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Netværk og arbejdsgrupper:

Reduktion i deltagelse i netværk og arbejdsgrupper kan betyde, at innovative hverdagsløsninger og udvikling risikere at forsvinde. Det kan resultere i dyrere løsninger for kommunen.

Bortfald af undervisning og support af kolleger kan medvirke til ekstra timer i oplæring og manglende relevant anvendelse og udnyttelse af systemerne og ikke mindst påvirke datasikkerheden.

Indkøb:

Fremadrettet må der på en virksomhed af Socialpædagogisk Centers størrelse med et stort antal indkøb forventes et stigende tidsforbruget i forbindelse med varekøb og konteringer, på bekostning af den borger-nære ydelse. Desuden vil sikkerheden i overholdelse af indkøbsaftaler og de administrative processer og retningslinjer i forhold til indkøb bære præg af flere fejlkonteringer og fejlkøb. Desuden mindskes muligheden for større indkøb, som sparer leveringsomkostninger og de stordriftsfordele, der måtte være.

§97 ledsagelse:

Mindre administration, men også manglende virksomheds overblik over reelt forbrug af timer hos den enkelte borger. Dette kan der måske føres stikprøvekontroller på, i forhold til det indberettede timeforbrug til lønudbetaling, men det vil have en konsekvens for borgerne og deres eget ansvar for overblik og registrering. Manglende profil match mellem borger og ledsager. Mere ansvar til egen håndtering ved uenigheder, manglende aftaler m.m..

HR –opgaver:

At lægge indtastning af vagtplaner ud til medarbejdere eller afdelingsledere på den enkelte afdeling, kan få direkte konsekvens for den borgernære ydelse. Der vil være en øget risiko for at miste refusionsmuligheder gennem fejl i kodninger og perioder.

I forhold til oprettelser og nedlæggelser i RI (rollebaseret indgang) vil det give flere administrative opgaver til en ledelse, der allerede har en del administration.

Controlling:

Konsekvensen vil være mindre dokumentation af varekøb, indhentelse af tilbud m.m. og dermed risiko for ikke at leve op til Næstved Kommunes retningslinjer for håndtering af de økonomiske forretningsgange.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.



Fortsat...

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	485	485	485	485
Mistet indtægter ved salg til andre kommuner	194	194	194	194
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	291	291	291	291
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	1	1	1	1

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



A14 - Reduktion af 2 administrative stillinger årsværk i Næstved Sundhedscenter

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Med dette forslag reduceres Næstved Sundhedscenter med 2 årsværk på administration.

Reduktionen svarer til 1.134.000 kr. årligt.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Reduktion af den ene stilling udmøntes på administrative opgaver og den del der arbejder med økonomi. De administrative funktioner består af sekretæropgaver i forbindelse med planlægning af genoptræning, indkøb, økonomi- og budgetopfølgning, personaleadministration og systemadministration.

Reduktion af det andet årsværk sker på understøttelse af de øvrige centre i sundhedsfremme aktiviteter og ikke direkte borgrettede aktiviteter.

Det vil betyde, at der sker en reduktion af samarbejdet med øvrige centre i kommunen, hvor sundhedscenteret eksempelvis medvirker til at udvikle, gennemføre, koordinere, formidle og dokumentere sundhedsaktiviteter, så befolkningen kan opnå og bevare fysisk, psykisk og social sundhed. Dette udmøntes bl.a. i opgaven med at få sat sundhed på dagsordenen i andre centre. Kommunens sundhedspolitik udgør i vid udstrækning rammen for indsatserne sammen med nationale, regionale og lokale strategier på folkesundhedsområdet. Derudover arbejdes der målrettet med sundhedspolitikken pejlemærker 'Mental Sundhed' og 'Mere bevægelse' til borgere og medarbejdere i kommunen.

Med dette forslag reduceres Næstved Sundhedscenter i Center for Sundhed og Ældre med 2 årsværk, svarende til 1.134.000 kr. årligt.

3. Beregningsforudsætninger

Der er benyttet den gennemsnitlige årsløn på kr. 485.000 inkl. pension for den administrativ stilling og 649.000 kr. incl. pension for det andet årsværk. Begge dele oplyst af Center for Koncernservice.

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Konsekvenserne af denne reduktion vil være, at omfanget, hvormed der arbejdes med strategisk med sundhedsfremme reduceres. Sundhedscenteret deltager i rehabiliteringsmøder i Center for Arbejdsmarked, det er en skal opgave og det vil medføre at andre opgaver nedprioriteres.

Den samlede folkesundhedsindsats, der løfter arbejdet med sundhedspolitikken på tværs af kommunens centre og internt i Sundhedscenteret vil ligeledes blive reduceret.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Der foreligger allerede et råderumsforslag "Reduktion af folkesundhedsarbejde", svarende til reduktion med et årsværk. Dette forslag indgår fortsat i Råderumskataloget. Det er sendt videre af det samlede Byråd.

Der foreligger ligeledes et råderumsforslag med reduktion af en administrativ stilling i receptionen "Reduktion af personaleressourcer i receptionen", 0,77 årsværk svarende til kr. 325.000.

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



Fortsat...

Nyt tværgående råderumsforslag: "Reduktion af et årsværk i trivselshotline, samt sammenlægning af trivselshotline i CKO og sundhedshotline i CSA (Sundhedscenteret)", vil også påvirke Sundhedscenteret, hvis det godkendes.

Samt et nyt tværgående råderumsforslag "Fælles økonomi- og regnskabsenhed i Næstved Kommune".

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	35.042	35.323	35.323	35.323
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	1.134	1.134	1.134	1.134
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
Samlet ændring	1.134	1.134	1.134	1.134
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	2	2	2	2

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



A16 - Øget digitalisering i Park & Vej

1. Beskrivelse af eksisterende digitale løsninger i Park & Vej

Park & Vej er i de senere år blevet stadig mere digitaliseret. Således er alle medarbejdere udstyret med en tablet, hvor arbejdsopgaver, kommunikation og bestillinger registreres, kommunikeres og styres fra.

Med forslaget ønsker Park og Vej at videreudvikle digitaliseringen af driften med henblik på at effektiviserer. Planen er, at der hvert år arbejdes med 1 – 2 nye digitaliseringsprojekter. Ligeledes vil listen blive justeret i takt med, at nye muligheder opstår.

Digitaliseringen giver mulighed for at reducere bemanningen i 2026 og 2027 med henholdsvis 0,5 og 0,75 årsværk svarende til en netto reduktion – efter investering i digitale løsninger på 200.000 kr. og 350.000 kr.

2. Forslag til yderligere ønsker og tiltag indenfor digitalisering i Park & Vej

Park & Vej og Næstved Kommunes administration anvender i dag tilsammen tæt ved ca. 900.000 kr. årligt på licenser. Denne udgift modsvares af, at ressourceanvendelse og kommunikationen er effektiv. Digitaliserede løsninger omfatter:

- Ressourcestyringsprogram, så det er nemt at dokumentere, hvor mange ressourcer, der bruges på hvert enkelt område.
- Link til borgerløsningen "Giv et praj", så opgavebestilling og løsning løbende opdateres og kommunikerer til borgerne
- GIS løsninger som vejafvandingskort, vinterruter, vejstatus, arealejer, matrikelkort, byinventar osv., så medarbejderne i felten har adgang til relevant information og dermed kan udføre opgaverne effektivt.
- Til styring af vinterudkald anvendes programmet vinterman. Vinterman er koblet op med en udkaldsrobot, så alle i vintertjenesten kan kontaktes på under et minut. Systemet linker til ressourcestyringsprogrammet, så medarbejderne ikke skal taste timer ind, det foregår automatisk via en app. Ligeledes skal eksterne entreprenører ikke selv udarbejde faktura, systemet danner et fakturagrundlag som blot skal godkendes. Alle vinterruter er registreret digitalt, chaufføren har rutekortet på sin tablet, og ruten bliver GPS tracket, så der er dokumentation for alt, hvad der er foretaget under vinterudkaldet.
- Vintervagten træffer beslutning ud fra to vejprogrammer, der er linket op til vejstationer, som er placerede på Næstved Kommunes vejnet. Desuden sender vintervagten meldinger til trafikken.dk.
- Al brøndtømning bliver GPS tracket, og samtlige vejafvandingsledninger er ved at blive registreret digitalt.
- Park & Vej anvender vejman.dk til digitale ansøgninger til gravetilladelser og råden over vejarealer. Programmet bruges også til registrering af udførte asfaltslidlag og dokumentation af vejkapitalen. Til broer og bygværker anvendes et lignede system "Danbro".
- Der anvendes opstregningsrobotter på alle boldbaner, og der er forsøg i gang med robotklippere på græsslåning. Al ukrudtsbekæmpelse langs kantssten bliver GPS tracket.
- Der er udarbejdet digitale selvbetjeningsløsninger til ansøgning om asfaltramper, leje af grønne arealer og stadepladser.

Park og Vej ønsker at videreudvikle digitaliseringen af driften. Nedenfor op listes de projekter, som pt. er de mest relevante. Planen er, at der hvert år arbejdes med 1 – 2 nye digitaliseringsprojekter. Ligeledes vil listen blive justeret i takt med, at nye muligheder opstår.

Der vil typisk være initialomkostninger til igangsætning, som så med tiden modsvares af mere effektiv drift og ressourcebesparelser. Det anbefales, at der årligt afsættes 100.000 kr. til investering, som så gradvist tjener sig hjem efterhånden som tiltagende kommer op og køre.



Fortsat...

I tabellen er derfor indsat en årlig investering på 100.000 kr. årligt, mens de forventede akkumulerede besparelser så kommer i årene efter. I gennemsnit forventes hver krone at kunne give en besparelse på 1,5 kroner året efter. Et sådant resultat er kun muligt i en kort årrække, i forslaget i fire år.

Arealregistrering:

I løbet af 2023 registres alle driftsarealer og herefter beskrives plejeniveauer for hvert enkelt areal. Registreringen og plejeniveau skal dels bruges som driftsværktøj til at effektivisere driften, men resultatet bliver også tilgængeligt via borgerGIS.

Effekt: Den direkte besparelse er beskeden, men registreringen vil sikre en bedre og mere ensartet drift iht. naturpolitikken. Ligeledes vil det være nemmere at betjene borgerhenvendelser, som derved skulle give mindre tid til behandling af klager og borgerhenvendelser

Vinterdrift:

Det muligt at optimere vinterudkaldene til det, der kaldes dynamiske vinterruter, hvor man tilpasser saltruten ud fra vejsituationen. I dag er vintertjenesten baseret på faste ruter og ensartet salt dosering. Det vil kræve at der investeres i flere vejstationer og webkamera.

Effekt: Når fuldt implementeret vil der kunne opnås en årlig besparelse på 100.000 kr. Vinterdriften vil blive forbedret og der vil opnås mindre saltforbrug og mindre Co2 udledning.

Robotdrift på kunstgræsbaner:

I dag bruges der traktor med traditionelle redskaber til at vedligeholde kunstbanerne. Dette kan gøres med en robot, som er mere skånsom overfor banen. En robot koster pt. ca. 230.000 kr.

Effekt: Den direkte årlige besparelse vil være beskeden. Imidlertid vil der være mindre slitage på banerne. Medarbejderen kan udføre andre opgaver, imens robotten kører

GPS styring af traktorer:

Park & Vej har 3 store traktorer, som bruges på kommunens idrætsanlæg til græsslåning, gødning og iltning af boldbanerne. Traktorerne betjenes manuelt, hvilket gør at chaufføren kører med overlap på op til en halv meter på både græsslåning, gødning og iltning. Forsøg med GPS styring har vist et meget mere effektivt resultat, som reducerer antallet af kørsler, gødning, og som ifølge medarbejderen giver et bedre arbejdsmiljø. Der skal investeres i styresystemer til traktorerne.

Effekt: Årlig besparelse på driften ca 30.000 kr. Der opnås bedre arbejdsmiljø og mindre udledning af Co2 og gødning.

GPS tracking på alle biler og maskiner:

GPS tracking på alle maskiner vil kunne effektivisere opgaverne. Desuden vil dette kunne linkes op til opgavestyringsmodulet DriftWeb og dokumentere tvivl spørgsmål i forhold til forsikringssager. Trackere skal indkøbes og installeres.

Effekt: Når fuldt implementeret forventes en årlig besparelse på 50.000 kr. fra forsikringssager, hvor bedre dokumentation for vejsyn kan mindske omfanget af tabte sager.

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



Fortsat...

Øvrige:

Øvrige tiltag omfatter øget brug af fugtighedsmålere til styring af vanding, bookingsystem til stadepladser og grønne områder og styring af julebelysning. Som nævnt opdateres listen løbende.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	900	900	900	900
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)				
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)	0	150	300	450
Investeringsudgift for at opnå råderum	-100	-100	-100	-100
samlet ændring	-100	50	200	350
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0,5	0,75

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



A18 - Reduktion med 1 årsværk på administration (centralt) CTM

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Grundet kommunens økonomiske situation har det været nødvendigt at finde besparelse på administrationen. I Center for Teknik og Miljø skal der spares 1 årsværk centralt. Reduktionen udgør i alt 649.000 kr.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Der skal spares et årsværk i Center for Teknik og Miljø. Reduktionen forventes at kunne ske ved naturlig afgang. Centeret har en volumen, hvor der naturligt vil være en vis personaleomsætning. Der vil dermed ikke være opsigelsesvarsel. Omvendt kan der blive behov for interne omplaceringer af medarbejdere og opgaver.

Inden for hvilket fagområde reduktionen sker vil afhænge af, hvad der giver mindst mulig serviceforringelse for borgere og virksomheder i kommunen. Der regnes med, at reduktionen udgøres af i alt 649.000 kr.

3. Beregningsforudsætninger

Der benyttes de udmeldte standard takster på specialister (649.000 kr. årligt).

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Forringelse af service for borgere og virksomheder. Reduktionen af det halve årsværk vil dog forsøges fundet, så konsekvensen bliver mindst mulig.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	40.746	40.746	40.746	40.746
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	649	649	649	649
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	649	649	649	649
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	1	1	1	1

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



A19 - Administrative besparelser i Center for Ejendomme

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Center for Ejendomme er i starten af 2023 i en opbygningsfase grundet overtagelse af alle bygninger og teknisk servicepersonale. Det har givet mange nye opgaver som over de kommende år skal sættes i system og optimeres. Det forventes at denne proces vil kunne resultere i færre administrative opgaver og dermed give mulighed for at reducere 1 årsværk fra starten af 2025.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

De administrative opgaver skal samles, sættes i system, digitaliseres og der skal laves guides til kollegaer og ledere. Det forventes at denne proces kan frigive administrative ressourcer fra 2025.

3. Beregningsforudsætninger.

Det bruges de udmeldte CKO tal som betyder at 1 årsværk i CEJ er ca. 485.000 kr.

4. Investeringsbehov

Der kræves ikke særskilte investeringer.

5. Konsekvens

Såfremt der ikke sker naturlige ændringer som fx interne jobskifter eller at medarbejdere skifter job og stopper af sig selv i CEJ, så kan uansøgte afskedigelser blive nødvendige.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)		485	485	485
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring		485	485	485
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk		1	1	1

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



A20 - Reduktion på rådhuservice

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Det forventes at opgaverne i rådhuservice kan forenkles og optimeres. Nogle opgaver vil bortfalde grundet digitalisering og andre vil komme til. Som fx betjening af skranke i Rådmandshaven.

Derudover, så er alt teknisk servicepersonale nu en del af Center for Ejendomme og derfor kan de mere teknisk rettet opgaver nu varetages af denne personalegruppe. Det efterlader den rene serviceopgave til Rådhuservice som derfor kan reduceres med 1 årsværk svarende til 485.000 kr.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Opgaverne vil fremover være mere serviceorienteret og kan planlægges frem i tid. Det forventes at dette vil resultere i færre opgaver og dermed reduktion i årsværk.

3. Beregningsforudsætninger.

Beregninger på sparede lønkroner er sket i samarbejde med CKO.

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Det vil betyde at rådhuservice skal reducere i antal årsværk.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	242	485	485	485
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	242	485	485	485
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0,5	1	1	1

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



A21 - Reduktion på 1 årsværk på central administration i CBU. Herunder nedlæggelse af telefonservice internt i CBU (opgaven overflyttes til kontaktcenter)

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Forslaget går ud på at reducere administrationen i CBU centralt med ét årsværk. Som en del af reduktionen indgår nedlæggelse af telefonservice internt i CBU

Herudover reduceres administration, så der alt i alt sker reduktion af administration på 1 årsværk svarende til 485.000 kr. årligt

2. Beskrivelse af ændringsforslag

CBU-administrationen modtager efter forslaget godkendelse ikke længere opkald fra borgere som første instans. Opgaven varetages fremover af Kontaktcenteret, som viderestiller til sagsbehandler hvis muligt, og ellers skriver mail til den relevante sagsbehandler om, at borgere ønsker opkald.

Herudover skal der ske reduktion i den øvrige administration centralt, således at der samlet set reduceres med 1 årsværk på administration.

Elementer, der må forventes at indgå i vurderingen:

- Mindre tidsforbrug til at vedligeholde og tilpasse ledelsesinformation
- Større risici for forsinkelser i betaling af regning og ydelser til borgene
- Forsinkelse og/eller reduceret præcision i indberetninger til Danmarks Statistisk
- Besvarelse af aktindsigtsanmodninger skal i højere grad udføres af den enkelte sagsbehandler.

CBU har - uafhængigt af dette forslag - igangsat proces med afdækning af snitflader mellem sagsbehandlere og administrative medarbejdere, herunder mulig ændring i sammensætningen mellem disse personalegrupper. Det er derfor muligt, at dele af denne besparelse efter denne afdækning sker ved nedlæggelse af en rådgiverstilling, i det omfang evt. opgaveoverførsel fra sagsbehandlere til adm. personale tilsiger dette.

3. Beregningsforudsætninger

Der anvendes en årsløn på 485.000 kr. pr. år som opgivet af CKO.

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Ingen umiddelbar konsekvens for borgerne.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



Fortsat...

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	485	485	485	485
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	485	485	485	485
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	1	1	1	1

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



A22 - 1 årsværk på administration på institutionsniveau (CBU)

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Forslaget indebærer, at der reduceres med 1 årsværk på administration på institutionsniveau.

Reduktionen svarer til 485.000 kr. pr. år.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Det skal findes 1 årsværk inden for det administrative område. Der vil ske inddragelse af relevante MED i CBU, både område-med og berørte virksomheds-MED i involveringsfasen for at kvalificere og specificere forslaget.

Elementer, der må forventes at indgå i vurderingen:

- Nedgang i åbningstid og serviceniveau ift. telefontid i virksomheder
- Mindre tidsforbrug til at vedligeholde og tilpasse ledelsesinformation
- Større risici for forsinkelser i betaling af regning og ydelser til borgene
- Opgaveopførsel af en række administrative registreringsopgaver fra administrative medarbejdere til øvrige medarbejdere, eks. ved fordeling af sager, datatræk, mindre beregninger mm.

3. Beregningsforudsætninger

Der forudsættes 1 adm. stillinger med årsløn på 485.000 kr. årligt.

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Vil blive beskrevet efter nærmere analyse.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	375	485	485	485
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	375	485	485	485
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0,75	1	1	1

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



A23 - 1 årsværk på matchkonsulent (CBU)

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Der er 2 matchkonsulenter, der i dag arbejder med kendskab, forhandlinger, kontraktindgåelse mm. når børn og unge anbringes på døgninstitution. Disse to matchkonsulent stillinger foreslås nedlagt. Der oprettes i stedet 1 juridisk stilling i CBU, med særligt fokus på aftaler, kontrakter mm., ud over den sædvanlige rådgivning inden for serviceloven, behandling af klagesager mm.

Der skal via dialog med virksomheds-MED og ledelsen i CBU findes den rette struktur for den socialfaglige udvælgelse af døgninstitutioner. Dette kan eksempelvis være tid afsat til en tværgående vidensgruppe på tværs af de fire teams, hvor en medarbejder fra hvert team for nogle timer til at have fælles viden om døgninstitutionsmarkedet, herunder at kunne vejlede kollegaer, når der er behov for anbringelse på døgninstitutionen

I forbindelse med ændringsforslaget vil opgaven med kommunens deltagelse i møder i Ungekriminalitetsnævnet skulle genvurderes, og forventeligt fordeles ud til sagsbehandlere. Der er derudover andre opgaver, som også genvurderes ift. fremtidig varetagelse.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Se ovenstående. 2 stillinger som matchkonsulent nedlægges og der oprettes en juridisk stilling, hvorved der netop spares en stilling.

3. Beregningsforudsætninger

Matchkonsulenters løn udgør cirka 1,4 mio. kr. om året. Det antages at juridisk medarbejder udgør lønudgift på cirka 649.000 kr. Dette giver en årlig besparelse på 0,75 mio. kr.

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Rådgiverne skal i højere grad selv stå for socialfaglig udvælgelse af døgninstitutioner samt medvirke til kontraktforhandlinger ift. dette aspekt.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.



Fortsat...

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	1400	1400	1400	1400
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	450	750	750	750
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	450	750	750	750
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0,5	1	1	1

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



A24 - 1 årsværk på administration, centralt i CKB

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Der reduceres et årsværk på administration herunder også udviklingsfunktionen i CKB.

Der reduceres med et årsværk svarende til 649.000 kr.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Forslaget indebærer reduktion på administration, centralt i CKB. Opgaver der tænkes reduceret er udviklingsopgaver, arbejdet med styringsopgaver, politikprocesser, analysedesign mv.

3. Beregningsforudsætninger

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Den centrale administration i CKB er relativ lille og specialiseret. Reduktionen af årsværket skal ske under hensyntagen til at opgaver også fremover kan ske på et tilstrækkeligt fagligt niveau.

Herudover må at fremtidig projektledelse af større projekter som f.eks. Melodi Grand Prix, Teaterfestival mv må finansieres af projekterne evt. med udlicitering af opgaverne eller overflyttes til de tværgående centre.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	649	649	649	649
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	649	649	649	649
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	649	649	649	649
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	1	1	1	1

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



A25 - 1 årsværk på administration på bibliotek (Ikke borgerservicedel)

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Der foreslås, at biblioteket finder et årsværk på administration på biblioteket. Årsværket skal blandt andet udmøntes ved at arbejdet med verdensmål på biblioteket ophører.

Reduktionen er på 1 årsværk svarende til 649.000 kr.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Arbejdet med verdensmål varetages af kulturformidlerne på biblioteket.

Arbejdet med verdensmålene er en del af indsatsen for medborgerskab, demokrati og bæredygtighed. Dette er bl.a. beskrevet i regeringsgrundlaget: "Bibliotekerne forankrer FN's verdensmål. Regeringen vil styrke bibliotekernes arbejde med og formidling af verdensmålene med henblik på at gøre bibliotekerne til facilitator for den folkelige forankring af FN's verdensmål.

Udmøntningen af reduktionen sker i øvrigt på administration på biblioteket.

3. Beregningsforudsætninger

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Arbejdet med verdensmål indgår i den samlede projektportefølje på biblioteket.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	488	649	649	649
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	488	649	649	649
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0,75	1	1	1

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



A26 - 1 årsværk på administration, centralt i CDS

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Med den nationale forventning om reduktion på administration og ledelsesunderstøttende funktioner, foreslås en reduktion på et årsværk i den centrale administration.

Reduktionen på 1 årsværk betyder en reduktion i udgift på 649.000 kr.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Center for dagtilbud og skole (CDS) består bla. af et team af konsulenter der varetager borgernære opgaver og opgaver af faglig, tilsynsmæssig og/eller udviklingskarakter. Alle konsulenter varetager ligeledes dele af den politiske servicering, efterspurgte analyser samt ledelsesunderstøttelse i arbejdet med at indfri politiske målsætninger.

En reduktion af 1 årsværk vil primært målrettes ledelsesunderstøttende tiltag for dagtilbud og skoler samt servicering af de centrale tiltag i organisationen. KOMLIS indsatsen reduceres fra 0,6 årsværk til 5 timer pr uge.

Prioriteringen begrundes i, at den politiske servicering rammes mindst muligt og herefter at den mest børne, unge og borgerrettede aktivitet ej heller skal reduceres væsentligt.

3. Beregningsforudsætninger

Besparelespotentialet budgetmæssigt er den gennemsnitlige omkostning forbundet med 1 årsværk, beregnet fra CKO til 649.000 kr. inkl. pension.

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Det kan forudses at de tværgående udviklingstiltag, herunder specialiseret projektledelse på tværs af dagtilbudsområdet og skoleområdet reduceres. Ligeledes at ledelseslaget i endnu højere grad skal udgøre denne opgave. Kapacitet til større politiske udviklingstiltag reduceres, hvorfor der med fordel kan reduceres i omfanget, således at udmøntningen kan omsættes til praksis og skabe den ønskede forandring/udvikling.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



Fortsat...

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)		649	649	649
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring		649	649	649
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk		1	1	1

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



DELVIST INDARBEJDET

A27 - 2 årsværk på skoler og ungdomstilbud, administration

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Fra skoleåret 2024/2025 tilpasses budget til administration på skoler/ungdomsskole med samlet set 2,0 årsværk svarende til 970.000 kr. årligt.

Der ses en mulighed for at opgavemængden med takstberegning og fakturahåndtering til interne specialundervisningstilbud reduceres/optimeres. Ligeledes forventes en optimering af regningshåndtering samt dele af personaleadministrationen, så opgavemængden tilsvarende reduceres for de administrative medarbejdere.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Ovenstående optimering forventes at kunne realiseres i praksis i sidste halvdel af skoleåret 2023/2024. I samme periode indføres den nye tværfaglige samarbejdsmodel, hvor de tværfaglige netværk mødes hver 14. dag.

Implementeringen af samarbejdsmodellen indebærer en tydelig referentopgave, hvor det administrative håndtering/referat af møder, kan udgøre det for underretninger og øvrige sagsakter, såfremt sagen om barnet kalder på det. Den opgave forventes tillagt en administrativ medarbejder på alle skoler og delvist dagtilbud i skoleåret 2023/2024 og vil naturligt kalde på ressourcer til pågældende opgave.

Tilpasningen indgår i samme proces som for øvrige medarbejdergrupper på skoleområdet, hvor der søges omplacering til ledige stillinger.

3. Beregningsforudsætninger

Besparespotentialet budgetmæssigt er den gennemsnitlige omkostning forbundet med 1 årsværk, beregnet fra CKO til 485.000 kr. inkl. pension.

4. Investeringsbehov

Der kan opstå behov for kompetenceudvikling af referentrollen, der forventes at kunne dækkes af CDS centrale og decentrale budget til kompetenceudvikling.

5. Konsekvens

Administrative medarbejdere på skoler/ungdomsskole er tæt på borgerkontakten. Det er her forældre og samarbejdspartnere henvender sig først for hjælp og vejledning. Ligeledes er det administrationen der varetager de organisatoriske datahentninger og formidling af samme til CDS centralt.

Særligt borgerbetjening søges bevaret i omfang men kan opleves reduceret i takt med antallet af timer reduceres.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Der skal være en opmærksomhed på hvorvidt det centrale forslag om fx fakturabehandling overlapper med dette forslag.

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



Fortsat...

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)		485 970	485 970	485 970
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring		485 970	485 970	485 970
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk		1 2	1 2	1 2

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



A28 - 1 årsværk på administrationen af dagtilbudsområdets 4 områder

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Dagtilbudsområdet er ledelsesmæssigt organiseret i 4 områder med 4 områdeledere. Den tilhørende administration følger organiseringen.

Der ses uudnyttet mulighed for at øge specialiseringen på tværs af de 4 områder i den administrative opgaveløsning, hvilket kan frigive timer svarende til 1 årsværk.

Forslaget indebærer en reduktion på 1 årsværk svarende til 485.000 kr. pr. år samt en årlig reduktion på 200.000 kr., som stammer fra en optimering af vagtplansystemet.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

De administrative opgaver kan løses på tværs af de 4 områder, så opgaverne fordeles efter opgavetype i højere grad end efter områdeorganiseringen.

Dermed kan specialiseringen øges, hvilket ofte giver mere effektive arbejdsgange for den enkelte medarbejder. Specialiseringen kan fx opdeles i personaleadministration, budgetopfølgning, ansættelsessager, kommunikation på AULA, håndtering af hjemmesider. Det er blot en række eksempler på, hvor det vil være dækkende at 2 medarbejdere har særlige ekspertise på opgaven.

3. Beregningsforudsætninger

Besparelespotentialer budgetmæssigt er den gennemsnitlige omkostning forbundet med 1 årsværk, beregnet fra CKO til 485.000 kr. inkl. Pension.

Hertil lægges 200.000 kr. der stammer fra råderumsforslaget der omhandler optimering af vagtplanssystem, der netop er tiltænkt denne reduktion.

Besparselsen søges indhentet ved naturlig afgang og dermed tilpasning af stillingernes timetal.

4. Investeringsbehov

Vagtplansystem er under afdækning og udgiftsniveau forventes at være kendt efterår 2023.

5. Konsekvens

En periode med nedgang i effektivitet og usikkerhed for medarbejdergruppen. Ligeledes er det administrationen, der varetager de organisatoriske datahentninger og formidling af samme til CDS centralt og som grundlag for fx politiske sager.

Der skal være en opmærksomhed på, at administrative opgaver ikke skubbes til de daglige ledere.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Der er overlap med råderumsforslag om effektivisering af vagtplansystem ifbm ATA analysen.

Der skal være en opmærksomhed på, hvorvidt der er overlap til centralt forslag om fakturahåndtering.

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



Fortsat...

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring	485	485	485	485
Besparelse (serviceniveau sænkning)				
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)		200	200	200
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	485	685	685	685
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	1	1	1	1

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R1 - Ophør af overførte markedsføringsmidler fra det fhv. DDS til VISM

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Bidraget til Visit Sydsjælland-Møn nedsættes med 500.000 kr. hvorefter bidraget er tilbage på den oprindelige aftale.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Markedsføringssamarbejdet De Danske Sydhavskyster (DDS), som Næstved, Faxe, Stevn og Vordingborg Kommuner er medlemmer af, blev nedlagt ved årsskiftet 2019 som konsekvens af, at der nu er oprettet to selvstændige destinationsselskaber - Visit Sydsjælland-Møn og Visit Lolland-Falster - der kan varetage de eksisterende markedsføringsaktiviteter. Det blev besluttet, at Næstved Kommunes hidtidige bidrag på kr. 500.000 årligt til DDS blev overført til Visit Sydsjælland-Møn til deres markeringsføringsaktiviteter.

Det foreslås her, at de kr. 500.000 fra DDS samarbejdet ikke længere gives til VISM, men at det alene er den oprindelige aftale mellem de fire kommuner. Vordingborg Kommune har reduceret dette fra VISM allerede.

3. Beregningsforudsætninger

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Det vil alt andet lige betyde mindre markedsføring fra VISM – muligvis også mindre markedsføring af Næstved specifikt. Eftersom markedsføringen købes eksternt, har det alt andet lige ikke personalemæssige konsekvenser.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	4.100	4.100	4.100	4.100
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	500	500	500	500
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	500	500	500	500
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R3 - Reducere udgifter til kampagner

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Reduktion af udgifter til kampagner. Der har været et mindre forbrug på disse budgetposter i de seneste år. Derfor foreslås det at reducere, så der fremover er 300.000 kr. til "Kampagner". Dvs. et råderum på 116.000 kr.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

I Økonomiudvalgets budget for Mærk Næstved er der budgetteret med 416.440 kr. om året til "Kampagner" (XG-2510-07).

Kampagnerne er fremover koncentreret om de helt store events (Royal Run, DMGP, osv.), dvs. få store kampagner i stedet for mange mindre kampagner. Pga. mindre forbrug foreslås det at reducere beløbet, så der fremover budgetteres med 300.000 kr. til "Kampagner". Det giver et årligt råderum på 116.000 kr.

3. Beregningsforudsætninger

Der er taget afsæt i de seneste års forbrug.

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Midlerne bruges ikke i dag. De vil fremover ikke kunne bruges til at kompenseres for merforbrug på andre poster.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Hører sammen med "branding af store events" – hvis branding af de store events bortfalder, så kan hele beløbet her bortfalde.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	416	416	416	416
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)				
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)	116	116	116	116
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	116	116	116	116
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R4 - Bortfald af udgifter til digitale platforme

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Der er fra 2024 ikke længere udgifter til "Digitale platforme" (XG-2510-01), så derfor kan budgetposten bortfalde., hvilket giver et råderum på 120.000 kr.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

I Økonomiudvalgets budget for Mærk Næstved er der budgetteret med 120.418 kr. om året til "Digitale platforme" (XG-2510-01). Beløbet har primært dækket udgifter til drift og vedligeholdelse af hjemmesiden www.mærknæstved.dk.

Da brugen af hjemmesiden er faldet markant (ca. 8 brugere pr. dag), så er hjemmesiden blevet nedlagt pr. 1. oktober 2022, og arrangørerne er i stedet henvist til andre kanaler. Derfor kan udgiften til teknisk drift og vedligeholdelse af www.mærknæstved.dk bortfalde.

3. Beregningsforudsætninger

Det afsatte budget og forbrug

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Hjemmesiden er ophørt. Midlerne kan ikke fremadrettet bruges til at kompensere for merforbrug andre steder på politikområdet.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Der kan ikke ske reduktion i medarbejdertimer, da disse allerede er disponeret til andre opgaver i kommunikation. Se andre råderumsforslag fra kommunikationsområdet.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	120	120	120	120
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	120	120	120	120
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	120	120	120	120
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R5 - Antal fagudvalg pr. næste byrådsperiode

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Nedlæggelse af et stående udvalg. Samlet forventet besparelse på vederlag og honorar omkring 500.000 kr.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Forslag til at der nedlægges et stående udvalg. Et stående udvalg har 7 medlemmer.

Mødeaktivitet som kan spares; Udvalgsmøde 1 x månedligt. Administrative formøder (deltagere; centerchefer, (teamledere) direktører). Formøder (deltagere; formand, direktør, centerchefer, (teamledere)). Formandsmøder (deltagere; formand og direktør).

Der er formentlig ikke besparelse på udarbejdelse af sager ved et udvalg mindre, da de fleste sager vil tilgå andre udvalg (kompetencefordelingsplanen).

Den største besparelse ligger på; 6 x vederlag og 1 x formand. aktiviteter som konferencer m.m. 6 vederlag og 1 formandshonorar udgør 420.000 kr. Samlet besparelse estimeres til omkring 500.000 kr.

3. Beregningsforudsætninger

	Gentofte	Slagelse	Næstved	Herning
Antal indbyggere	74.217	79.691	83.801	89.230
Antal stående udvalg	8	9	8	7
	Roskilde	Stevns	Vordingborg	Guldborgsund
Antal indbyggere	89.447	23.473	45.358	60.280
Antal byrådsmedlemmer	8	7	6	7

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Lidt flere emner i de andre udvalg. Historisk har Næstved haft færre udvalg i andre byrådsperioder end denne.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



Fortsat...

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	13.677	13.677	13.677	13.677
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)				
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)			500	500
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring			500	500
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R7 - Reduktion af Mærk Næstved Puljer

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Mærk Næstved har to puljer, hvor foreningsliv og frivillige m.fl. kan søge midler til arrangementer, der sætter Næstved på landkortet og/eller understøtter borgere og civilsamfund i hele Næstved geografi. Der foreslås reduceret et samlet beløb på 200.000 kr. i begge puljer.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Mærk Næstved har to puljer. "Den lille", hvor der kan søges op til 20.000 kr. til et arrangement eller lignende. Ansøgninger behandles administrativt. Beløber er tidligere sat op fra 10.000 kr. for at lette administrationen af midlerne. Det kan iagttages, at det samlede bevilgede beløb på den lille pulje er steget markant efter at beløbsgrænsen for administrativ behandling er øget.

"Den store pulje" kan søges af arrangementer med søgning om tilskud på over 20.000. Her synes det samlede beløb at have været lidt for nedadgående.

Det foreslås at reducere i den "lille pulje" med 100.000 kr. Det kan samtidig overvejes at lægge administrationen af den lille pulje sammen med administration af midler til foreningsliv mv. i Center for Kultur og Borgerservice.

Det foreslås at reducere den "store pulje" med kr. 100.000 og fastholde administration af denne samt forelægge sager til politisk godkendelse.

3. Beregningsforudsætninger

Mærk Næstved støtte			
År forbrug	U. 20.000 kr.	O. 20.000 kr.	I alt
2019	145.437	931.467	1.076.904
2020	327.835	312.500	640.335
2021	344.153	727.500	1.071.653
2022 (est.)	429.814	668.080	1.097.894
Total	1.247.239	2.639.547	3.886.786
<i>Budget 2022</i>	<i>752.260</i>	<i>752.840</i>	<i>1.505.100</i>

Der er i forslaget her ikke taget højde for, at der rent teknisk i budgettet for 2024 og frem er lavet en reduktion i Mærk Næstved puljerne på 300.000 til en mulig finansiering af en eventuel samarbejdsaftale med Cityforeningen. En sådan aftale er dog pr. 2.1.2023 ikke besluttet og indgået.

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Reduktion i puljerne vil betyde lidt mindre understøttelse af borgere og foreningers tiltag for at skabe sammenhold og arrangementet for borgerne i hele kommunen. Særligt "den lille pulje" understøtter frivillige initiativer udenfor Næstved by.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



Fortsat...

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
<i>Puljerne er reduceret med samlet 300.000 kr. som er omplaceret til erhvervsfremme – til reservation af evt. partnerskabsaftale (øk 24/10-22)</i>				
Over 20.000 kr. pulje	793	793	793	793
Under 20.000 kr. pulje	278	278	278	278
	971	971	971	971
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	200	200	200	200
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	200	200	200	200
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R8 - Direktionens Udviklingspulje

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Direktionens udviklingspulje foreslås reduceret med 500.000 kr.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Direktionens udviklingspulje bruges typisk til forskellige større undersøgelser eller indsatser. Det kan være konsulentbistand til at undersøge et givent område eller som bistand til at løse en organisationsudfordring eller lignende.

3. Beregningsforudsætninger

Direktionens pulje	2020	2021	2022
Opr. budget	1.973.168	1.892.276	1.899
Kor. budget	2.402.168	2.474.384	3.099

Der er ingen afledte personaleudgifter da midlerne stort set altid bruges til eksterne firmaer.

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Såfremt der er behov for flere store undersøgelser eller konsulentbistand i et år, må midlerne hertil findes andetsteds.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	1.979	1.979	1.979	1.979
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	500	500	500	500
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	500	500	500	500
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R9 - Reduktion i central pulje til anskaffelse af nye store systemer

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Der blev i budget 2021 og frem afsat 2 mio. kr. i en central pulje til medfinansiering af engangsudgifter i forbindelse med anskaffelse af nye store systemer. Puljen blev i 2022 målrettet medfinansiering af et nyt journaliseringssystem, hvor de samlede engangsudgifter udgør mere end 6 mio. kr.

Puljen kan reduceres med 0,5 mio. kr.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Det årlige budget på 2 mio. kr. er afsat til at medfinansiere engangsudgifter i forbindelse med anskaffelse af nye store systemer. Der er typisk en stor engangsudgift i forbindelse med udskiftning af systemerne.

De afsatte 2 mio. kr. er dog ikke en præcis beregning. Der er taget udgangspunkt i en engangsudgift på ca. 6 mio. kr. til udskiftning af det centrale journaliseringssystem. Der er peget på finansiering på ca. 4 mio. kr. på øvrige konti under Økonomiudvalget, og hermed manglede en restfinansiering på 2 mio. kr.

Regnestykke vil være anderledes ved udskiftning af øvrige større systemer.

Det vurderes derfor, at budgettet godt kan reduceres med 0,5 mio. kr.

Det forventes at udskiftning af social- og sundhedssystemet bliver det næste system (forventeligt i 2023). Engangsudgiften kendes ikke pt. Det vil typisk være store systemer, der anskaffes via udbud i DIGIT, som betales fra denne pulje.

2. Beregningsforudsætninger

25% af puljen udgør 500.000 kr.

3. Investeringsbehov

Det er en del af udgiften.

4. Konsekvens

Der vil sandsynligvis være en egenfinansiering for de enkelte områder, når de store systemer skal udskiftes. Hvis puljen reduceres med 0,5 mio. kr., vil den centrale finansiering udgøre 1,5 mio. kr., og egenfinansieringen det resterende beløb.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	2.112	2.112	2.112	2.112
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	500	500	500	500

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



Fortsat...

Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	500	500	500	500
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R10 - Reduktion af pulje til drift af jord og bygninger

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Driftsbudget til Jord og bygninger er på knap 700.000 kr. årligt til henholdsvis vedligehold af arealer udbudt til salg (ca. 150.000 kr.) samt markedsføring. Der er indgået driftsaftale med Park og Vej om slåning af erhvervsarealer 1 gang årligt, boligarealer 2 gange årligt. I 2022 er det korrigerede budget 966.026 kr., idet der i en årrække har været overførsler på budgetposten.

Fremadrettet forventes det årlige forbrug – på baggrund af de senere års forbrug - at lande på ca. 550.000 kr. Såfremt markedet går i stå, vil det typisk være på denne konto, at der sættes gang i markedsføringsaktiviteter mv. En sådan øgning vil ikke kunne lade sig gøre, ved et budget på 550.000.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Se resumé.

3. Beregningsforudsætninger

Det afsatte budget og det bagudrettede forbrug.

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Reduktionen har ikke afledte konsekvenser for medarbejder ressourcer, da der er tale om en reduktion af beløb til vedligehold. Såfremt markedet for salg af jord går i stå, ville øget markedsføring finde sted fra denne konto. I givet fald er det ikke muligt.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	724	724	724	724
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	170	170	170	170
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	170	170	170	170
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R11 - Indkøbspuljen

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Puljen består af de besparelser/reguleringer som Næstved Kommune opnår forbindelse med nye udbud. De 75% af besparelsen/reguleringen tilgår i dag puljen og de resterende 25% bliver i virksomhederne/centre. Det forslås at virksomhedernes/centrenes 25% også tilgår puljen. Forventet besparelse 200.000 kr.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Se resumé.

3. Beregningsforudsætninger

I nedstående tabel ses reguleringerne i puljen fra 2019 til 2022. Tallene viser at virksomhedernes 25% i perioden udgør 1.9 mio. kr.

Indkøbspuljen - oversigt over udbud med regulering på puljen			
2019 (2019 pris)	75%	25%	100%
Elevatorservice	268.000		
Kørsel (ældre)	-1.893.000		
Vejsalt	660.000		
Tandplejen	-159.000		
	-1.124.000	-374.667	-1.498.667
2020 (2020 pris)			
Ledercoaching	74.000		
Legetøj	51.000		
Måtteservice	-129.000		
Sprogundervisning	2.148.000		
Tolkebistand	459.000		
	2.603.000	867.667	3.470.667
2021 (2021 pris)			
Dataforbrug	14.000		
ABA- service	13.000		
Bleer	103.000		
Byggevarer	271.000		
El	761.000		
fødevarer	539.000		
Genbrugshjælpemidler	28.000		
Kaffe, the og automater	72.000		
Kopi og print	34.000		
Lyskilder	49.000		
Stomi	1.377.000		
	3.261.000	1.087.000	4.348.000
2022 (2022 pris)			
Brændstof og fyringsolie	508.000		
Diabetesartikler	917.000		
Forbrugsartikler	-498.000		
Hjælpemidler til kognitive behov	22.000		
Kateterhjælpemidler	197.000		
Hårde hvidevarer	74.000		
Motorik, sport og idrætsudstyr	31.000		
Småbørnsudstyr	36.000		
Special/skolekørsel	-274.000		
Reg. Fødevarer	-49.000		
	964.000	321.333	1.285.333
	5.704.000	1.901.333	7.605.333

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



Fortsat...

Den forslåede besparelse kan være svær at skønne, idet beløbene vil variere fra år til år. Ser vi tilbage på de seneste fire år udgør de 25% ca. 475.000 kr. i gennemsnit. Men fremadrettet er der mange faktorer, der vil påvirke de kommende udbud: Mange udbud er genudbud (hvorved nye prisreduktioner er mindre sandsynlige), priserne i Danmark stiger generelt, større krav til mere økologi, svanemærker m.m. og bæredygtigt indkøb

Vi skønner med disse forudsætninger et beløb på 200.000 kr. pr. år som svarende til 25% i besparelse. Beløbet kan gå i puljen og puljen kan reduceres tilsvarende.

Ingen af de to har afledte reduktioner i medarbejderomkostninger.

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Virksomhederne/centrene beholder ikke noget af en besparelse selv.

Det vil evt. øge incitamentet til at købe ind på den rette aftale, virksomhedens budget reduceres med den fulde besparelse og indkøb udenfor aftale vil gøre større indhug i en virksomheds/centers budget.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)				
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)	200	200	200	200
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	200	200	200	200
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R12 - Halvering af central pulje til store advokatudgifter

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Der er afsat 560.000 kr. i en central pulje til medfinansiering af store advokatudgifter i forbindelse med retssager inden for personaleområdet. Puljen bliver ikke anvendt fuldt ud hvert år. Det foreslås at halvere puljen, svarende til en besparelse på 280.000 kr.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Udgifterne til advokater i forbindelse med store retssager inden for personaleområdet har ikke været store i de senere år. Det vurderes derfor, at den centrale pulje kan halveres, svarende til en besparelse på 280.000 kr.

3. Beregningsforudsætninger

50% af puljen udgør 280.000 kr.

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Hvis der kommer udgifter for mere end 280.000 kr. i de kommende år, skal den øgede finansiering enten tages fra de øvrige tværgående puljer, eller medfinansieres fra de centre, som er involveret i sagerne.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	560	560	560	560
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	280	280	280	280
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	280	280	280	280
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R13 - Deltagelse i DHL droppes

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Arbejdsmiljøpuljen finansierer 150.000 kr., så kommunens medarbejdere har mulighed for at deltage i den årlige afvikling af DHL-løbet. Næstved Kommune kan undlade at deltage i løbet. Herved spares 150.000 kr. årligt.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Flere af Næstved Kommunes medarbejdere deltager hvert år i august måned i DHL-løbet, som foregår i Fælledparken. Arbejdsmiljøpuljen finansierer bustransport, deltagergebyr og forplejning mv. til deltagerne.

Der deltager typisk 150-250 medarbejdere ud af ca. 7.000 ansatte i arrangementet.

Arrangementet understøtter både den fysiske velvære, og det sociale ved at være sammen med kollegaer. Hvis forslaget implementeres, betyder det også, at centre og virksomheder ikke kan deltage i DHL, og selv finansiere deltagelsen. I så fald, vil pengene blive sparet i Arbejdsmiljøpuljen, men i stedet blive anvendt i centre og virksomheder.

3. Beregningsforudsætninger

De årlige udgifter til DHL er ca. 150.000 kr. og kan spares, hvis Næstved Kommune ikke deltager.

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Værdien af medarbejdernes deltagelse i arrangementet kan ikke måles. Der vurderes ikke umiddelbart de store konsekvenser ved at undlade at deltage i arrangementet.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Intet.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	3.001	3.001	3.001	3.001
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	150	150	150	150
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	150	150	150	150
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R14 - Investeringspuljen

1. Resumé

Dette råderumsforslag består i en reduktion på 3,0 mio. kr. på investeringspuljen. Der vil fortsat være midler i puljen til at imødekomme et udgiftsniveau svarende til udgifterne i puljen i budgetåret 2022.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Næstved Kommune har siden Budget 2021 haft en investeringspulje. Formålet med puljen er at sikre muligheder for at investere i indsatser, som kan begrænse og reducere udgifterne indenfor de velfærdsområder, der er økonomisk udfordrede, fordi der er udgiftsvækst på områderne.

Puljens budget i 2023 er på ca. 10,5 mio. kr. Sidste års forbrug i puljen var på ca. 5,2 mio. kr.

3. Beregningsforudsætninger

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Der vil være en mindre mulighed for at få dækket engangsudgifter fra puljen, når puljen sænket med 3 mio. kr. Hvis puljen reduceres med 3,0 mio. kr., så vil et udgiftsniveau på sidste års niveau kunne blive imødekommet også i budget 24 og frem.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	3.000	3.000	3.000	3.000
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	3.000	3.000	3.000	3.000
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R15 - Ændring af Vinduespoleringskontrakten

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Ændring af vinduespoleringskontrakten – nedjustering af poleringsinterval fra 3 gange årligt til 2 gange årligt.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Vinduespoleringskontrakten indeholder 3 årlige vinduespoleringer på Næstved Kommunes ejendomme og kan i 2024 nedjusteres for derigennem at indbringe en besparelse på driften.

3. Beregningsforudsætninger

Kontraktsummen for vinduespolering er på 900.000 kr. årligt. Det anslås at en reduktion fra 3 til 2 gange tilsvarende giver en besparelse på ca. 33%

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Det må forventes at vinduerne i perioder vil fremstå beskidte.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	900	900	900	900
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)		300	300	300
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring		300	300	300
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R16 - Fra leje til eje af gulvmåtter

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Gå fra leje til eje af gulvmåtter.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Opsige lejeaftalerne på måtter og indkøbe dem i stedet, samt inkorporere vask og vedligehold af dem i det centrale rengøringsudbud 2024.

Omorganisering af driften omkring renholdelse og vedligeholdelse af måtte på virksomhederne i Næstved Kommune. Vi vil skulle flytte noget af den nuværende udgift til leje og vask af måtte over på den centrale rengøringskontrakt, samt have en investeringsudgift til indkøb af måtter. Det vil give en langt mindre årlig driftsudgift til rengøring og vedligeholdelse af vores egne måtter og det estimeres at indhente investeringsudgiften på 2 år.

3. Beregningsforudsætninger

Det vurderes at vi på nuværende tidspunkt betaler 880.000 kr om året for leje af måtter.

4. Investeringsbehov

Der skal indkøbes måtter. Det forventes at investeringen er indtjent over 2 år.

5. Konsekvens

Nedbringelse af driftsomkostninger til vedligehold af måtter.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	880	880	880	880
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)		400	400	400
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum	-500			
samlet ændring	-500	400	400	400
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R17 - Udlicitering af rengøring

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Udlicitering af decentral rengøring på Politikområde Tværgående områder. Der er få interne rengøringsassistenter tilbage i Næstved Kommune. Det forslås at de sidste tilbage bliver en del af rengøringsudbuddet i 2024. Umiddelbart er det et sted mellem 10 og 20 rengøringsassistenter fordelt over hele kommunen.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

CEJ lægger op til en fuldstændig centralisering og udbud af al decentral rengøring i Næstved Kommune, i forbindelse med udbud 2024. Det vil være et opgør med de tilbageværende små decentrale rengøringsenheder/medarbejdere i virksomhederne.

3. Beregningsforudsætninger

Det forventes at en udlicitering vil kunne give besparelser i lønkrone. Estimatet er under 1 mio. dkk men dette skal analyseres nærmere.

4. Investeringsbehov

Der er umiddelbart ingen investering.

5. Konsekvens

De berørte rengøringsassistenter vil eventuelt blive virksomhedsoverdraget. Denne og andre konsekvenser skal undersøges nærmere.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)		500	500	500
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring		500	500	500
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R19 - Salg af udlejningsejendomme

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Salg af enkelte udlejningsejendomme på Politikområde Ejendomme. Forslaget indebærer salg af enkelte udlejningsejendomme med stort vedligeholdelseefterslæb fremfor istandsættelse. Alle ejendommene er udlejet til private borgere, som har boet i dem i en længere periode. De tjener ikke som sådan noget socialt formål, men er almindelige lejeboliger.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Enkelte udlejningsejendomme under Politikområde Ejendomme har et relativt stort vedligeholdelseefterslæb. Kommende vedligeholdsinvestering af ejendommene på ca. 8.750.000.kr som vil skulle tages fra andre projekter på ejendomsområdet.

I stedet for istandsættelse foreslås det at afhænde ejendommene. Grundet ejendommenes tilstand forventes ejendommene ikke at kunne indbringe nogen større salgsindtægt, hvorimod Næstved Kommune sparer omkostningerne til istandsættelse. Driftsudgifterne er relativt små, så den årlige besparelse er relativt lille. Besparelsen er dog stor ift. at undgå istandsættelse som vurderes til ca. 8.750.000 kr indenfor de næste 5 år.

Følgende ejendomme foreslås solgt:

- Rønnebæksholm 4, 4700 Næstved – Privatudlejning. Samme lejer i 5+ år
- Vandværkvej 27A, 4160 Herlufmagle – Privatudlejning. Samme lejer i 5+ år
- Nyvej 10, 4684 Holmegaard - Privatudlejning. Samme lejer i 5+ år
- Storegade 39, 4171 Glumsø – Privatudlejning. Samme lejer i 5+ år
- Østergade 5A+B, 4171 Glumsø – Privatudlejning. Samme lejer i 5+ år
- Lille Englebjergvej 3, 4700 Næstved– Flytningebolig (beboere fra Syrien)
- Holmegaardsvej 72, 4684 Holmegaard– Privatudlejning. Samme lejer i 5+ år

3. Beregningsforudsætninger

Det er et ca. estimat af de enkelte ejendommers vedligeholdelseefterslæb indenfor de næste 5 år:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| • Rønnebæksholm 4. | ca. 500.000 |
| • Vandværkvej 27A, 4160 Herlufmagle | ca. 3.000.000 |
| • Nyvej 10, 4684 Holmegaard | ca. 500.000 |
| • Storegade 39, 4171 Glumsø | ca. 1.250.000 |
| • Østergade 5A+B, 4171 Glumsø | ca. 1.000.000 |
| • Lille Englebjergvej 3, 4700 Næstved | ca. 1.000.000 |
| • Holmegaardsvej 72, 4684 Holmegaard | ca. 1.500.000 |

4. Investeringsbehov

Salgs omkostninger til ejendomsmægler etc.

5. Konsekvens

Minimering af vedligeholdelsesudgifterne.

Mistet lejeindtægt.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



Fortsat...

Økonomisk oversigt:

Det samlede besparelses potentiale for de 7 ejendomme vil være 75.000 kr. på driftsbudgettet. Den største besparelse bliver at undgå udgifter til større vedligehold som estimeres til 8.750.000 kr de næste 5 år.

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	75	75	75	75
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	75	75	75	75
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R21 - Centralisering af konsultative ydelser i Ungenetværket

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Flere unge der modtager foranstaltning fra ungenetværket skal møde op hos Ungenetværket i Næstved for at modtage foranstaltningen (typisk kontaktperson). Besparelse på transport estimeret 50.000 kr.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Forbruget til kørsel til og med unge der modtager foranstaltning reduceres med en 1/3. I praksis betyder det, at der er en skarpere vurdering på, hvilke unge der modtager foranstaltninger i hjem eller skole uden for Næstved by, der i stedet skal transportere sig til Ungenetværket for at modtage foranstaltningen.

3. Beregningsforudsætninger

Summen fremkommer som en 1/3 af den nuværende forbrug til transport.

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Der vil forventeligt være en mindre andel af unge, der pt. modtager foranstaltning i hjem/skole, som vil fravælge foranstaltningen, såfremt de selv skal transportere sig til Næstved for at modtage foranstaltningen, og det derfor betyder, at de ikke modtager foranstaltning i form af eksempelvis kontaktperson. I værste tilfælde, kan dette medføre senere behov for mere indgribende, og dyrere, foranstaltning inden for service-loven.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	150	150	150	150
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)				
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)	50	50	50	50
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	50	50	50	50
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R25 - Lukning af bogskab i Sct. Jørgens Park

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Bogskabet i Sct. Jørgens Park foreslås nedlagt, hvilket medfører en besparelse på 57.750 kr. i 2024 og 115.500 kr. i 2025 og frem.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Der er opstillet et bogskab i Sct. Jørgens Park. Dette giver borgerne mulighed for nemt at hente og aflevere bøger, samt at læse tidsskrifter og aviser. Bogskabet i Sct. Jørgens Park foreslås nedlagt, da det vurderes at afstanden til Næstved Bibliotek på Kvægtorvet er relativt kort (2,5 km), hvor samme service tilbydes.

Da bogskabet ejes af Næstved Bibliotek og Borgerservice, er det en mulighed at opstille bogskabet et andet sted i kommunen, hvor der ikke betales husleje eller tilbydes tidsskrifter. Hvis bogskabet opstilles et andet sted i kommunen, reduceres besparelse til 0 kr. i 2024 og 66.000 kr. fra 2025 og frem grundet etableringsomkostninger og vedvarende lønudgifter til håndtering af bogskabet.

3. Beregningsforudsætninger

Provenuet er beregnet med baggrund i leje af lokale til bogskab, udgifter til tidsskrifter i forbindelse med bogskabet og personalemæssige ressourcer til tømning og opfyldning af bogskab. Besparelsen er kun halv i 2024, da der er en opsigelsesperiode på 6 måneder.

4. Investeringsbehov

Ingen.

5. Konsekvens

Borgerne i Sct. Jørgens Park vil få længere til at låne/aflevere bøger. Afstanden til Næstved Bibliotek på Kvægtorvet er 2,5 km.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	58	116	116	116
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	58	116	116	116
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	58	116	116	116
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0,05	0,1	0,1	0,1

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R26 - E-resursen Filmstriben tilbydes ikke længere

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

E-resursen Filmstriben (bibliotekernes digitale filmtilbud) tilbydes ikke længere. Det vil medføre en besparelse årligt på 300.000 kr.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

I dag tilbyder biblioteket e-resursen Filmstriben. Filmstriben er bibliotekernes digitale filmtilbud, der giver adgang til et stort udvalg af danske og udenlandske kvalitetsfilm, både nye film, klassikere, serier, dokumentarer og kortfilm. Filmstriben kan bruges af alle, der er oprettet som bruger på deres lokale bibliotek, og tilbuddet sikrer dermed fri og lige adgang for alle borgere til en bred vifte af film, der er udvalgt ud fra begreberne kvalitet, alsidighed og aktualitet, som foreskrevet i biblioteksloven. Filmstriben er et supplement til de kommercielle filmtjenester, da der her prioriteres smalle film, europæiske film og kvalitetsfilm, der kan give store oplevelser og stof til eftertanke.

Det er ikke et lovkrav at tilbyde Filmstriben, og det er ikke alle kommuner, som i dag tilbyder den.

3. Beregningsforudsætninger

Opsigelse af aftale vedrørende Filmstriben.

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

At borgerne ikke længere vil kunne tilgå filmstriben som lånere på Næstved Bibliotek og Borgerservice. Der kan komme en øget efterspørgsel på de fysiske film som konsekvens af nedlæggelsen af adgangen til de digitale film.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	300	300	300	300
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	300	300	300	300
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	300	300	300	300
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R27 - Besparelse på bemanning cafe & billet og opsyn på Kunsthal Rønnebæksholm

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Der forslås en besparelse på bemanning cafe & billet og opsyn på Kunsthal Rønnebæksholm. 70.000 kr. årligt.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Der spares 1 vært torsdag og fredag i Kunsthallen's åbningstid fra oktober til midten af april og reduceres i åbningstiden med en 1 time hele året rundt om søndagen, således der lukkes kl.16.00. De nuværende åbningstider er fra torsdag-søndag, kl.12-17.00.

3. Beregningsforudsætninger

1 mindre vært torsdag og fredag i Kunsthallen fra oktober til midt april sparer	48.763 kr.
Og kortere åbningstid søndag (kl.12-16) hele året rundt sparer	21.000 kr.
I alt	69.763 kr.

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Ændring af pasning af cafe, billet og opsyn af udstilling har konsekvens på en række af punkter.

- Det sænker muligheden for studierelevante jobs i den kunstneriske sektor for unge i Næstved og det samlede studie og jobmiljø kan blive mindre attraktivt.
- Rønnebæksholm forringer sine muligheder for at være en platform for denne helt særlige jobtype.
- Det kollegiale fællesskab og den udvikling som opstår i miljøet omkring Rønnebæksholm danner forbedelsesmiljø til de videregående kunstneriske uddannelser.
- Opsynet med værker i udstillingen forringes. Dette kan have indflydelse på forsikringsmuligheder på udstillinger og måske have en konsekvens i forhold til indlån og visning af kunstværker.
- Serviceniveau på velkomst af publikum og cafeens ydelser vil forringes, og som konsekvens må caféen forenkle sit udbud og service.
- Værtsrollen og tilgængelighed begrænses.
- Hele organisationen mister hænder og andre ansatte må tage ekstra fat, når der er reduceret bemanning i hverdagen.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



Fortsat...

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	350	350	350	350
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	70	70	70	70
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	70	70	70	70
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0,22	0,22	0,22	0,22

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



DELVIST INDARBEJDET

R32 - Historisk festival

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Tilskud til festivalen fjernes. Besparelse 1. mio. kr. årligt fra 2024.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Næstved Kommune fjerner eller reducerer støtten til festivalen.

HISTORISK FESTIVAL. "Næstveds Søjler – Tilbage til Fortiden".

Området omkring Boderne, Susåen og byens to kirker trylles om til middelalder – med aktivitet, arrangementer og optræden. Målgruppe: børnefamilier, historisk interesserede, musikelskere og turister.

"Næstveds Søjler – Tilbage til Fortiden" adskiller sig fra de traditionelle middelaldermarkeder ved at være meget mere end et marked. Det er Næstveds historie, der kan opleves i byens ægte middelalderkulisser.

3. Beregningsforudsætninger

Tilskud Næstved Kommune -1.000.000,00. Bevillingen er givet i forbindelse med budgetforlig 20/21.

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Hvis tilskuddet ophører nu, må foreningen bag festivalen vurdere, om det er realistisk at fundraise yderligere midler, få andre partnere til at yde tilskud, eller vælge at nedlægge festivalen.

Såfremt festivalen ikke kan klare sig økonomisk uden tilskuddet, mister Næstved en attraktiv kultur- og turistbegivenhed.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	1.000	1.000	1.000	1.000
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	250 1.000	250 1.000	500 1.000	500 1.000
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	250 1.000	250 1.000	500 1.000	500 1.000
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



DELVIST INDARBEJDET

R35 - Nedlæggelse af Job- og uddannelsesmesse

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Administrationen forslår at nedlægge Job- og uddannelsesmesse. Dette vil have konsekvenser for lokale job- og uddannelsessøgende, samt samarbejdet med lokale virksomheder om rekruttering. Forslagets provenu er på 173.00 kr.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Administrationen foreslår at nedlægge Job- og uddannelsesmessen.

Job- og uddannelsesmessens giver lokale jobsøgende mulighed for at møde potentielle nye arbejdsgivere i Næstved eller lade sig inspirere til nye uddannelsesveje. Det er en platform hvor virksomheder og jobsøgende kan mødes. Job- og uddannelsesmessen afholdes hvert år i februar og sker i samarbejde mellem Center for Arbejdsmarked og de lokale a-kasser, uddannelsesinstitutioner, vikarbureauer og virksomheder.

3. Beregningsforudsætninger

Job- og uddannelsesmessens budget er eksklusiv medarbejderressourcer ca. 60.000 kr. Beløbet er variabelt i forhold til antallet af deltagere.

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Job- og uddannelsesmessen indgår i Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalgets Rekrutteringsstrategi. Job- og uddannelsesmessen understøtter samarbejdet med virksomhederne om at sikre kvalificeret arbejdskraft og stille arbejdskraft til rådighed.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	23 173	23 173	23 173	23 173
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	23 173	23 173	23 173	23 173
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0 0,25	0 0,25	0 0,25	0 0,25

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



DELVIST INDARBEJDET

R36 - Nedlæggelse af Social Pris

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Administrationen forslår at nedlægge Social pris. Dette vil have konsekvenser for lokale job- og uddannelsessøgende, samt samarbejdet med lokale virksomheder om rekruttering. Forslagets provenu er på 163.000 kr.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Administrationen foreslår at nedlægge Social pris uddelingen.

Social pris er en årlig begivenhed, hvor Næstved Kommune hylder lokale virksomheder som tager et særligt socialt ansvar og hjælper borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Der uddeles en pris til én offentlig virksomhed og én privat virksomhed.

3. Beregningsforudsætninger

Social pris budget er eksklusiv medarbejderressourcer ca. 50.000 kr. Beløbet er variabelt i forhold til antallet af deltagere.

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Social Pris indgår i Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalgets Rekrutteringsstrategi.

Social pris understøtter samarbejdet med virksomhederne om at styrke det sociale ansvar og hjælpe ledige borgere med at få tilknytning til arbejdsmarkedet.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	100 163	100 163	100 163	100 163
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	100 163	100 163	100 163	100 163
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0 0,25	0 0,25	0 0,25	0 0,25

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R37 - Effektivisering af brevforsendelse til borgere

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag (her i resumeét skal der stå, hvor meget råderumsforslaget giver)

Effektiviseringen vedr. brevforsendelse er tidsbesparende for en stor andel af medarbejderne på Sundhedscentret i deres daglige arbejde. Besparelsen omhandler færre klik i NEXUS i forbindelse med udsendelse af breve til borgerne. Besparelsen er estimeret til ca. 55.000 kr. årligt.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Integration af OneTooX modul i KMD Nexus. Indtil nu har man benyttet at udskrive til en printer og benyttet kommunens OneTooX løsning ved udsendelse af breve til borgerne, herunder breve i forbindelse med fx indkaldelser. Det kræver en stor andel klik for medarbejderne, og borgers CPR-nr. skal kopieres over eller indtastes i OneTooX vindue. Med den nye integrerede løsning, kan man sende breve med langt færre klik og CPR-nr. udfyldes automatisk. Det nedbringer samtidig en risiko for databrud, hvor breve sendes til en forkert borger.

3. Beregningsforudsætninger

Besparelsen er beregnet ud fra besparet tid pr udsendt brev på 1 minut pr brev

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	8.876	8.876	8.876	8.876
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)				
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)	55	55	55	55
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	55	55	55	55
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0,1	0,1	0,1	0,1

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R40 - Hjemtage narkose behandling

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag (her i resumeet skal der stå, hvor meget råderumsforslaget giver).

Næstved Kommunale Tandplejen henviser årligt ca. 15-20 børn med særligt behov til behandling i fuld narkose i andre kommuner.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Næstved Kommunale Tandpleje ønsker at tilbyde behandling i narkose til disse børn på Tandplejens egne klinikker.

3. Beregningsforudsætninger

Udgiften til narkose i nabokommuner er ca. 8.000 kr. pr. gang. Dertil kommer tandlægeydelsen oven i. Tandplejens udgift ved hjemtagelsen af narkosen vil være ca. 5.000 pr. gang. Derudover vil Tandplejen kunne levere billigere tandlægeydelser.

4. Investeringsbehov

Kompetenceudvikling af personalet.

5. Konsekvens

Sårbarhed ved personalemangel.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	24.523	24.523	24.523	24.523
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	100	100	100	100
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	50	100	100	100
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R41 - Reduktion af personaleressourcer i Receptionen

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag (her i resumeét skal der stå, hvor meget råderumsforslaget giver)

Reduktion af personaletimer i receptionen. Det vil give en forringelse af den service til borgerne og blandt andet øge risikoen for, at borgerne bliver for sent indkaldt til genopræning. Besparselsen vil give 325.000kr årligt.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Der reduceres i bemanningen af Sundhedscenterets reception. Receptionens åbningstid/telefonetid reduceres med 2,5 timer dagligt. Receptionen vil være åben fra kl. 7.00 - kl. 11.30. Der fjernes 28,5 timer i receptionen.

3. Beregningsforudsætninger

Reducering af medarbejder ressourcer i receptionen. En stilling på 28,5 time a 325.000 kr.

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Der kan som konsekvens opstå længere ventetider mht. besvarelse af telefonopkald, indkaldelse af borgere, bestilling af kørsel samt øvrige administrative opgaver, der kun vil kunne løses, når de borgerrelaterede opgaver er klaret.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	8.876	8.876	8.876	8.876
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	325	325	325	325
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	325	325	325	325
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0,77	0,77	0,77	0,77

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R42 - Egenbetaling af varelevering

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag (her i resumeét skal der stå, hvor meget råderumsforslaget giver)

Ophør af betaling for varelevering i forbindelse med bevilling af hjælp til indkøb og udpakning af madvarer mv. til borgerne. Kommunen skal ifølge Ankestyrelsen ikke betale for levering af varer. Det vil give en årlig besparelse på ca. kr. 350.000.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Hovedbetingelsen i servicelovens § 83 er, at borgerne kan få hjælp til udførelse af de nødvendige praktiske opgaver, som de ikke selv kan udføre. Det betyder, at hvis en borger ikke selv kan bestille sine varer online og borgeren ikke kan lære det, så skal borgeren have hjælp til at foretage selve bestillingen af varerne og hjælp til at sætte varer på plads. Borger skal således selv betale for varerne og leveringen, helt på samme måde som hvis en borger selv var i stand til at foretage bestillingen online. Dette fremgår også af Ankestyrelsens principafgørelse 13-16.

3. Beregningsforudsætninger

Vi betaler på nuværende tidspunkt leveringsomkostningerne for de borgere, som er bevilget hjælp til at bestille varer.

Taksten er fastsat af Byrådet og skal dermed også ændres i forbindelse med takstfastsættelser. Besparelsen kræver at kvalitetsstandarden ændres, og den fulde besparelse i 2024 kan derfor kun opnås, hvis kvalitetsstandarden ændres i 2023.

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Borgere skal selv betale for levering af varer.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	2.212	2.212	2.212	2.212
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	350	350	350	350
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	350	350	350	350
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R51 - Den Grønne Pris

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Næstved Kommune har i en årrække uddelt Den Grønne Pris (oprindeligt indstiftet af Byrådet som Miljø- og Naturprisen).

Prisen uddeles til en borger, virksomhed eller organisation, som har gjort en særlig indsats inden for klima, miljø, natur eller friluftsliv. Prisen uddeles årligt og vindere modtager en symbolsk pris. Der er ikke afsat særskilte midler til uddeling af prisen.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Præmieringen kan afskaffes, og dermed kan der spares ca. 10.000 kr. som bruges på præmier, blomster, annoncering og forplejning.

Der bruges begrænset medarbejderressourcer og at disse vil overgå til at øge serviceniveauet på skal-opgaver.

3. Beregningsforudsætninger

Forbrug på opgaven.

4. Investeringsbehov

Ikke relevant.

5. Konsekvens

Mindre fokus på at gode initiativer til gavn for klima, miljø, natur eller friluftsliv.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Hænger sammen med andre tiltag omkring det grønne område.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	10	10	10	10
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	10	10	10	10
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	10	10	10	10
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R53 - Bylivsgruppen

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Nedlæggelse af Bylivsgruppen.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Det er politisk besluttet at nedsætte en bylivsgruppe, som skal skabe tiltag i bymidten til glæde for borgerne og handelslivet.

Bylivsgruppen understøtter Byrådets vision om, at byudviklingen i Næstved by skal være en dynamo for vækst i hele kommunen. I visionen fremgår det, at Næstved by er centrum for detailhandel, oplevelser og boligudbygning for hele kommunen.

Bylivsgruppen kan lukkes, da det er en kan-opgave. Dermed kan der forventeligt spares 213.000 kr., som aktuelt er afsat på driften til og med 2024. Der lægges beskedne personaleressourcer i opgaven.

3. Beregningsforudsætninger

En nedlæggelse af gruppen betyder en fjernelse af det afsatte budget til formålet.

4. Investeringsbehov

Ikke relevant.

5. Konsekvens

Negativ påvirkning af handelslivet i bymidten. Hvis udviklingen i Næstved by ikke understøttes, vil det være en stor udfordring at opfylde Byrådets vision.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Andre tiltag som skal styrke handelslivet i bymidten.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	213			
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	213			
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	213			
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R55 - Dæmpet gadebelysninger

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Dæmpet gadebelysning gøres permanent.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Grundet den aktuelle energikrise er det politisk bestemt, at gadebelysningen i mindre grad skal være tændt. Tiltaget er hængt op på den verserende energikrise – men kan forlænges på ubestemt tid.

Der kan spares ca. 311 MWh årligt ved at bibeholde tændeplanen som blev besluttet i forbindelse med energibesparende tiltag. I 2020-niveau svarer det til 500.000 kr.

3. Beregningsforudsætninger

Besparelsen afhænger af elprisen.

4. Investeringsbehov

Ikke relevant.

5. Konsekvens

Øget utryghed og flere klager.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Hænger delvist sammen med andre tiltag inden for trafik-området.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	2.359	2.359	2.359	2.359
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	500	500	500	500
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	500	500	500	500
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R58 - Reduktion og effektivisering af grønne områder

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Reduktion af serviceniveauet for pleje af grønne områder samt øget brug af robotter.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Kommunen plejer grønne områder, så de rekreative muligheder for borgerne sikres. Dette sker blandt andet ved at slå græs.

Veje og stier driftes ligeledes. Blandt andet gennem tilsyn samt mindre fejning, renhold og udbedring af belægningsskader. Endelig bekæmper kommunen ukrudt langs kantsten og vejinventar for at undgå skader på belægningen, og sikre et pænt visuelt udtryk.

Drift og pleje af områderne understøtter Byrådets vision om at Næstved by skal være en dynamo for udvikling i hele kommunen.

Serviceniveauet for grønne områder kan reduceres i byområderne. I praksis vil konkrete grønne områder blive udvalgt, hvor plejen ophører. Samtidig kan maskiner erstatte personale til græsklipning.

Serviceniveauet kan justeres i form af mindre tilsyn med veje og stier, samt mindre fejning, renhold og udbedring af belægningsskader. I praksis vil lavere klassificerede veje og stier (inkl. rabatter) blive undtaget fra almindeligt vedligehold. Herunder kan al ukrudtsbekæmpelse langs kantsten og vejinventar stoppes.

3. Beregningsforudsætninger

- 3 medarbejdere 1.200.000 kr.
- Reduktion af brændstof, materialer og maskine 300.000 kr.
- Dog øget tilsyn og drift med robotter til græsklipning vurderet til øget udgift på 200.000 kr.

4. Investeringsbehov

Øget brug af robotter til klipping af græs kræver, at der investeres 500.000 kr. i nye maskiner.

5. Konsekvens

Der vil forventes flere klager. I nogle tilfælde vil det måske være muligt, at lokale borgere/interessegrupper på frivillig basis vil overtage nogle af opgaverne. Der er i forslaget ikke afsat ressourcer til at facilitere sådanne frivillige.

Man bør udvise tilbageholdenhed med anlæggelsen af nye veje og stier, hvis der ikke afsættes tilstrækkelige midler til afledt drift. Potentielt kan det blive aktuelt med nedlæggelse for at fokusere driftsmidlerne. Der er også en fare for udhuling af vejkapitalen.

Ophør af ukrudtsbekæmpelse giver skader på belægninger og visuelt dårligt udtryk. Medfører på sigt forøgede omkostninger til belægninger.

For stiernes vedkommende kan det reducerede vedligehold medføre mindre lyst til benyttelse og dermed mindre "grøn" transport og friluftsliv ifm. gang og cykling med deraf afledte konsekvenser for CO2 udledning og sundhed.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



fortsat...

Andre tiltag med fokus på pleje af grønne områder mv., samt ejerskab af veje og stier.
Hænger sammen med naturpolitikken. Samt understøtter Byrådets vision om udvikling af Næstved by.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	10.500	10.500	9.967	9.967
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	1.000	1.000	1.000	1.000
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)	300	300	300	300
Investeringsudgift for at opnå råderum	-500			
samlet ændring	800	1.300	1.300	1.300
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	3	3	3	3

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



DELVIST INDARBEJDET

R59 - Drift omkring gadekær og mindesten

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Ophør af pleje af områder omkring gadekær.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Nogle gadekær har parklignende tilstande, f.eks. ved Fuglebjerg, Herlufmagle, Fensmark, Holme-Olstrup til glæde for kommunens borgere, som færdes i området.

Plejen af områderne kan ophøre, og dermed vil der kunne spares 500.000 kr. årligt.

Gennemføres forslaget, kan det undersøges, om det vil være muligt at få frivillige til at overtage opgaven. Der er i forslaget ikke afsat ressourcer til at facilitere sådanne frivillige.

3. Beregningsforudsætninger

- 1 medarbejder 400.000 kr.
- 100.000 kr. græsklipning og andre opgaver

4. Investeringsbehov

Ikke relevant.

5. Konsekvens

Stopper plejen, vil det påvirke områdernes kvalitet negativt og give utilfredse henvendelser.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Andre forslag om grønne områder.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	10.500	10.500	9.967	9.967
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	100 500	100 500	100 500	100 500
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	100 500	100 500	100 500	100 500
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0,2 1	0,2 1	0,2 1	0,2 1

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R60 - Blomstersøjler i centerbyerne

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Afskaffelse af blomstersøjler i centerbyerne.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

I sommerhalvåret prydes centerbyerne af farverige blomstersøjler, hvilket gør byerne mere attraktive at handle og færdes i.

Dette understøtter Byrådets vision om byudvikling og at Næstved by skal være en dynamo for udviklingen.

Blomstersøjlerne kan afskaffes og dermed opnås en forventet besparelse på 300.000 kr.

Gennemføres forslaget, kan det undersøges, om det vil være muligt at få frivillige til at overtage opgaven. Der er i forslaget ikke indarbejdet ressourcer til at understøtte frivillige.

3. Beregningsforudsætninger

- 150.000 kr. leje af søjler
- 150.000 kr. 1 flexjobber

4. Investeringsbehov

Ikke relevant.

5. Konsekvens

Mange borgere vil lægge mærke til at dette mangler. Kan gøre byerne mindre attraktive og dermed skade handelslivet.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Sammenhæng til pleje af grønne områder.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	10.500	10.500	9.967	9.967
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	300	300	300	300
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	300	300	300	300
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	1	1	1	1

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



DELVIST INDARBEJDET

R62 - Lokaldemokrati

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Nedlæggelse af støtte til lokaldemokrati.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Lokaldemokratiet i form af borgerinddragelse, lokalråd, lokale initiativer mv. styrkes gennem et samarbejde med kommunen. Midlerne inden for området bruges til at støtte lokale projekter og lokalråd og administrationen deraf, herunder organisatorisk udviklingsmæssig støtte fra den kommunaltansatte koordinator.

En politisk prioriteret kan-opgave, som potentielt kan afskaffes. Hvis opgaven fjernes helt, vil der formentlig være øget pres på andre fagområder, især planafdelingen, da borgerne efterspørger inddragelse og dialog.

Lukkes området, vil der kunne spares driftsudgifterne på 791.000 kr. samt personaleressourcer på 500.000 kr.

Personaleressourcer er på administration under ØK og er derfor ikke medregnet her.

3. Beregningsforudsætninger

Afsatte midler inden for området.

4. Investeringsbehov

Ikke relevant.

5. Konsekvens

Mindre borgerinddragelse, lokaldemokrati og forventelig utilfredshed blandt kommunens borgere og lokal-område.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Tiltag i Næstved by og centerbyerne, som styrker det lokale og handelslivet mv.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	791	791	791	791
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	141 791	141 791	141 791	141 791
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	141 791	141 791	141 791	141 791
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R63 - Arkitekturpris

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Afskaffelse af præmiering for den arkitektoniske kvalitet.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Næstved Kommune har i en årrække uddelt priser til bygninger med høj arkitektonisk værdi, eller bygninger som er bevaret på en positiv måde.

Prisen uddeles hvert andet år. Prisen kan uddeles til bygninger i hele kommunen.

Fokus på den arkitektoniske kvalitet i Næstved by understøtter Byrådets vision om, at Næstved by skal drive udviklingen i kommunen. Bygninger udenfor Næstved nomineres dog også.

Præmieringen kan afskaffes, og dermed kan der spares 52.000 kr. hvert andet år. Der bruges 1/10 årsværk på opgaven hvert andet år. Årsværket er en administrationsstilling, som hører til under Økonomiudvalget og er derfor ikke medtaget på dette forslag.

3. Beregningsforudsætninger

Estimeret tidsforbrug på opgaven.

4. Investeringsbehov

Ikke relevant.

5. Konsekvens

Mindre fokus på at sikre kvalitet i arkitekturen i kommunen, samt bevare kulturarven.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Hænger sammen med andre tiltag omkring drift af kommunens grønne områder, fortidsminder mv. Samt Byrådets vision om at Næstved by skal drive udviklingen i kommunen.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	52		52	
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	52		52	
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	52		52	
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R64 - Kloge m² som en del af ejendomsstrategien

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Som råderumsforslag fra projekt Kloge m² har Center for Ejendomme analyseret 10 ejendomme, som er beskrevet herunder. De kunne være eksempler på ejendomme der sælges, for at optimere porteføljen og understøtte Ejendomspolitikens målsætning om en 10% reduktion af ejendomsmassen.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Kloge m² er forankret i Center for Ejendomme, og arbejder med optimering og anvendelse af Næstved Kommunes ejendomsportefølje. Center for Ejendomme har netop igangsat arbejdet omkring en ny Ejendomspolitik, som forventes at blive godkendt i Økonomiudvalget inden sommeren 2023. Det vil være en væsentligt strategisk målsætning i Ejendomspolitikken, at det samlede kommunale ejendomsareal skal reduceres med 10% over tid, hvor vi ved opstart af Ejendomspolitikken har opnået ca. 4% af denne reduktion.

Flere af kommunens ejendomme kan udnyttes bedre, og det er forventningen, at den nye fælles ejendomsfunktion vil kunne bidrage med større viden om ejendommenes stand og det fremtidige omkostningsniveau til drift og vedligeholdelse samt den faktiske anvendelse og udnyttelse af ejendommene.

Salg af ejendom kræver ofte en ombygning af en anden ejendom for flytning af medarbejdere og tilbud, hvorfor provenuet delvist skal anvendes til investeringsbehov.

Som råderumsforslag fra projekt Kloge m² foreslås det, at der arbejdes med følgende ejendomme med henblik på salg indenfor de næste 5 år:

a. Overblik

Adresse	m ²	Off. ejend. vurdering	Besparelse på driftsbudget	Mulig ny lokation for aktiviteter
Parkvej 190	3.929	51.000.000	Afholdes af lejer	Sælges med lejer (Absalon)
Herlufsholm Alle 20	3.629	10.300.000	471.000	Troensevej 4-8 når Absalon flytter i 2028
Præstemarken 12	610	1.400.000	61.000	Ved Åsen 1
Kildemarksvej 70	760	3.600.000	70.500	Hal-faciliteter på Ellebækskolen afd. Kildemark samt kommunens øvrige kulturtilbud
Sct. Peders Kirke- plads 8-14	2.700	10.750.000	387.000	Kulturaktiviteter - HC Andersensvej 24, seniorværkstedet samt Grønne- gades kasernevej. Næstved Erhverv - Jernbanegade 10 eller UN
Banegårdspladsen 8	83	UN	150.000	Lejer opsiges ved salg
Valnæsvej 12	209	1.200.000	37.000	Lokaler via Foreningsportalen
Toksværd Bygade 56A	704	5.750.000	250.000	Lokaler via Foreningsportalen
Farimagsvej 16	445	1.600.000	86.100	Anvendes pt. til midlertidige flygtning- geboliger. Dialog med Lejerbo om salg af ejendom.

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



Fortsat...

Toksværd Bygade 56A	-	800.000	40.000	Dyrskuepladsen
I alt	13.069	86.400.000	1.552.600	

b. Detaljer

Parkvej 190

Bruger: Absalon
 Anvendelse: Udlejet til Absalon som undervisningsejendom siden 2015.
 Center/virksomhed: Center for Ejendomme
 Politisk udvalg: Økonomiudvalget
 Antal m²: 3.929
 Antal medarbejdere: -
 Ejendomsvurdering: 51.000.000 kr. (off. Ejendomsvurdering)
 Besparelse på driftsbudget: Afholdes af lejer. Lejeindtægten udgør ca. 4,9 millioner årligt, som forsvinder ved et salg.
 Mulighed for anden placering: Sælges med lejer, det forventes at Absalon fraflytter i 2028.

Herlufsholm Allé 20

Bruger: Børnefamilieenheden
 Anvendelse: Kontorer, mødelokaler og samtalerum samt træningslokaler Center/Virksomhed: Center for Børn og Unge
 Politisk udvalg: Børne og Uddannelses Udvalget
 Antal m²: 3.629
 Antal medarbejdere: ca. 110
 Ejendomsvurdering: 10.300.000 kr. (off. Ejendomsvurdering)
 Besparelse på driftsbudget: ca. 471.000 kr. Her forventes 50% besparelse fordi alle medarbejdere flyttes til ny lokation
 Mulighed for anden placering: Troensevej 4-8 når Absalon fraflytter, forventet i 2028.

Præstemarken 12

Bruger: Værested/støttecenter for voksne under Socialpædagogisk Center
 Anvendelse: Aktiviteter og gruppestøtte for borgere med psykisk nedsat Funktionsevne.
 Center/Virksomhed: Center for Handicap og Psykiatri
 Politisk udvalg: Sundheds- og forebyggelsesudvalget
 Antal m²: 610
 Antal medarbejdere: -
 Ejendomsvurdering: 1.400.000 (off. ejendomsvurdering)
 Besparelse på driftsbudget: ca. 61.000 kr.
 Mulighed for anden placering: Det skal undersøges om anvendelsen kan samtænkes med aktiviteterne i Ved Åsen 1.

Kildemarksvej 70

Bruger: Næstved Karateklub samt diverse foreninger/AOF mv.
 Anvendelse: Klub/aktivitetslokaler

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



Fortsat...

Center/Virksomhed: Center for Kultur og Borgerservice
Politisk udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget
Antal m²: 760
Antal medarbejdere: -
Ejendomsvurdering: 3.600.000 kr. (off. ejendomsvurdering)
Besparelse på driftsbudget: ca. 70.500 kr.
Mulighed for anden placering: Et salg kræver, at der findes anden lokation for tilbuddet. Der skal bl.a. foretages en nærmere undersøgelse af anvendelsesgraden af salen og hallen på Ellebækskolen, afd. Kildemark., samt senior klubben på Kasernevej.

Sct. Peders Kirkeplads 8, 10, 12, 14

Bruger: Næstved Erhverv og foreninger
Anvendelse: Kontor/adm. og medborgerhus/kulturhus/kunstforening
Center/Virksomhed: Næstved Erhverv + Center for Kultur og Borgerservice
Politisk udvalg: Økonomiudvalg + Kultur- og Idrætsudvalget
Antal m²: 2.700
Antal medarbejdere: 7 (Næstved Erhverv)
Ejendomsvurdering: 10.750.000 kr. (off. ejendomsvurdering)
Besparelse på driftsbudget: ca. 387.000 kr. Her forventes 50% besparelse fordi Næstved Erhverv skal have andre lokaler
Mulighed for anden placering: Et salg kræver, at der findes anden lokation for tilbuddet. Kulturaktiviteter: HC Andersensvej 24 samt seniorværkstedet på Kasernevej og Grønnegades Kaserne. Næstved Erhverv - Jernbanegade 10 eller undersøgelse nærmere.

Banegårdspladsen 8

Bruger: Turistperronen (frivillig forening)
Anvendelse: Turistinformation
Center/Virksomhed: Center for Kultur og Borgerservice
Politisk udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget
Antal m²: 83
Antal medarbejdere: -
Ejendomsvurdering: UN
Besparelse på driftsbudget: Ca. 150.000 kr.
Mulighed for anden placering: Lejer opsiges før salg

Salg af Valnæsvej 12

Bruger: Klub Næstved, forening for borgere med særlige behov
Anvendelse: Klubhus for forening
Center/Virksomhed: Center for Ejendomme
Politisk udvalg: Økonomiudvalg
Antal m²: 209
Antal medarbejdere: -
Ejendomsvurdering: 1.200.000 kr. (off. ejendomsvurdering)



Fortsat...

Besparelse på driftsbudget:
Mulighed for anden placering:

ca. 37.000 kr. Lejeindtægt: 14.000 kr.
Lokaler via Foreningsportalen

Farimagsvvej 16

Bruger:
Anvendelse:
Center/Virksomhed:
Politisk udvalg:
Antal m²:
Antal medarbejdere:
Ejendomsvurdering:
Besparelse på driftsbudget:
Mulighed for anden placering:

Frivilligcenter Næstved
Aktivitetscenter for forening og frivillige
Center for Kultur og Borgerservice
Kultur- og Idrætsudvalget
704
-
5.750.000 kr. (off. ejendomsvurdering)
ca. 249.000 kr.
Lokaler via Foreningsportalen

Salg af Toksværd Bygade 56A

Bruger:
Anvendelse:
Center/Virksomhed:
Politisk udvalg:
Antal m²:
Antal medarbejdere:
Ejendomsvurdering:
Besparelse på driftsbudget:
Mulighed for anden placering:

Ukrainske flygtninge
Midlertidige flygtningeboliger
Center for Arbejdsmarked
Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget
445
-
1.600.000 kr. (off. ejendomsvurdering)
ca. 86.100 kr.
Næstved Kommune er i dialog med Lejerbo om salg af ejendommen.

*Vordingborgvej 79A (Grund) - delvis salg af matrikel 6a, Åderup, Næstved Jorder
(Cirkuspladsen ved Dyrskepladsen)*

Bruger:
Anvendelse:

9. klassers sidste skoledag, fyrvækerisalg og cirkus
Cirkuspladsen ved Dyrskepladsen udlejes ca. 4 gange
årligt. De seneste år uden lejeindtægt.

Center/Virksomhed:
Politisk udvalg:
Antal m²:

Center for Ejendomme
Økonomiudvalget
ca. 10.000 m² (ud af samlet matrikel på ca. 37.000 m² ~
27%)

Antal medarbejdere:
Ejendomsvurdering:

-
Ca. 800.000 kr (27% af off. ejend.vurd. af hele matr. på
3.100.000 kr.)

Besparelse på driftsbudget:
Mulighed for anden placering:

Ca. 40.000 kr.
Den resterende del af Dyrskepladsen kan evt. anvendes.

3. Beregningsforudsætninger

Besparelsen ligger i at en salg vil enten fjerne driftsudgiften eller reducere den. Såfremt medarbejdere og aktiviteter flyttes til ny lokation, så vil besparelsen blive mindre. Her har vi regnet med 50%. De oplyste vurderinger er baseret på offentlige ejendomsvurderinger.



Fortsat...

4. Investeringsbehov

Salg af ejendomme kræver ofte en ombygning af en anden ejendom for flytning af tilbud. Udgiften for ombygninger er ikke beregnet, da det skal undersøges nærmere. Provenu for salg af ejendommen skal derfor forventes delvist anvendt til investeringsbehov.

5. Konsekvens

For at kunne sælge ejendommene skal der findes alternative placeringer til medarbejdere og tilbud til brugerne, ved sammenlægning af tilbud, optimering af udnyttelsesgrad eller multifunktionel anvendelse af andre ejendomme.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)		500	700	1.100
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring		500	700	1.100
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R65 - Samtænkning af rådhuservice og modtagefunktion i Rådmandshaven (RH20)

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag, herunder hvilke områder forslaget berører

Rådhusbetjentene er i dag placeret i et kontor, der er i direkte sammenhæng med foyer og i umiddelbar nærhed af samtale- og møderum, hvor kritiske samtaler dagligt udføres af CAM samt Børn & Unge. Betjentenes tilstedeværelse i foyer-området har betydning for sikkerheden og trygheden hos de medarbejdere, der arbejder i fronten samt afholder møder med borgere i samtalerummene. Der er installeret overfaldstryk i CAM-skranker og i alle samtalerum. Hurtig reaktion og tilstedeværelse ved aktivering af disse tryk er afgørende for medarbejdernes sikkerhed og tryghed.

Der arbejdes på en model med indretning af RH20-foyer, hvor rådhusbetjentenes base rykkes til andet lokale i stueetagen, og deres fysiske tilstedeværelse i foyer udføres fra en ny skrankefunktion.

Det skal afdækkes om rådhusbetjente helt eller delvis kan overtage de funktioner som CAM udfylder i RH20 foyer i dag. Den umiddelbare vurdering er, at dette godt kan lade sig gøre eftersom borgere i Rådmandshaven kun kommer pga. et allerede booket møde. Andre henvendelser skal ske til Borgerservice på Kvægtorvet.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Såfremt Rådhuservice kan overtage opgaver fra CAM helt eller delvis, så vil det betyde at CAM ikke længere skal betjene borgere fra skranken i RH20. Analyse af betjeningen og omfanget i RH20 bliver lige nu af dækket af projektet Borgerbetjening 3.0. På baggrund heraf vil det fremgå hvor mange borgere der kommer uden tidsaftale og hvilke typer af henvendelser de kommer med. Derfra kan det afgøres om Rådhuservice kan overtage fra CAM.

3. Beregningsforudsætninger

Lønbudgettet til funktionen som CAM har i RH20 foyer bliver dækket af alle centre ud fra hvor mange henvendelser de har. Såfremt Rådhuservice kan overtage, så vil det være dette lønbudget som helt eller delvis kan spares. Ifølge CKO er det årlige lønbudget 450.000 kr. Det vurderes at besparelsen er 50% det første år og 100% i år 2 da en indkøringsfase forventes.

4. Investeringsbehov

Der skal bygges om i foyer således de gamle skranke lukkes og en ny simpel skranke/ø opstilles i midten af rummet. Denne investering er ca. 400.000 kr. og den tages fra driftsbudgettet til administrationshuse. Ombygningen kommer til at ske ca. medio 2023.

5. Konsekvens

Konsekvensen vil være at henvendelser fremover skal tages af Rådhuservice, hvorfor der ikke vil være mulighed for at svare på spørgsmål omkring sager, ydelser eller andet rådgivning.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Forslag "nedlæggelse af betjent skranke" er tidligere blevet præsenteret som et forslag fra andet center.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



fortsat...

Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	225	450	450	450
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	225	450	450	450
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0,5	1	1	1

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R66 - Sammenlægning af kommunens samlede misbrugsområde (alkohol og stoffer)

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag, herunder hvilke områder forslaget berører

Misbrugsområdet er organiseret under tre forskellige centre i Næstved Kommune (CBU, CHP, CSA) og tilsvarende fysisk opdelt på 3 matrikler. Både stof- og alkoholbehandling er underlagt regler om frit valg samt behandlingsgaranti på 14 dage.

På baggrund af en orientering i august 2022 har Børne- og Uddannelsesudvalget bedt administrationen om at: "...komme med et oplæg til en reorganisering af det samlede misbrugsområde, der inden for den eksisterende ramme sikrer en bedre udnyttelse af ressourcen og en øget forebyggelsesindsats. Der skal ske en koordinering med Socialudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, som har indsatser på området." Det er efterfølgende blevet besluttet, at misbrugsområdet skal indgå som et tværgående råderumsforslag, hvor der skal findes en besparelse på 10 % af budgettet. Forslaget indebærer enten en sammenlægning af de tre områder organisatorisk og/eller fysisk eller en udlicitering af områderne.

2. Forventede resultater af ændringer:

Forventede resultater af ændringen kan ikke fremlægges pt., da det fordrer en analyse af områderne, herunder analyse af reorganisering ved en eventuel sammenlægning.

I forhold til udlicitering er der opstartet et samarbejde mellem de relevante fagcentre og afd. for udbud og indkøb mhp. at der udarbejdes notat om perspektiverne og muligheden for helt eller delvist at udlicitere ydelser relateret til misbrugsbehandling i forhold til råderumsforslaget. Notatet skal denne baggrund for, at byrådet samtidigt med stillingtagen til den optimale interne organisering af misbrugsbehandlingen (uagtet om besparelse fra nærværende råderumsforslag besluttet eller ej), kan overveje og besluttet, om området helt eller delvist ønskes udliciteret, frem for forbedret via intern omlægning af referencerammer, organisering og samarbejdsflader. For nærværende råderumsforslag er forudsætningen for en udlicitering, at en sådan via den nærmere analyse af markedssituationen, kan formodes at medføre besparelser på samme niveau som det er forudsat interne ændringer af organiseringen af misbrugsbehandling, kan ende med at dokumentere i den videre analyseproces.

3. Tidsplan for processen:

Jf. den politiske beslutning er der igangsat en kortlægning/analyse af det samlede misbrugsområde – herunder muligheder og potentialer ved en sammenlægning. Analyse- og kortlægningsfasen gennemføres i foråret 2023 i en intern proces, hvor medarbejdere og ledere på alkohol- og misbrugsområdet inddrages.

11

Udkast til overordnet tidsplan for implementering af en fysisk og organisatorisk samlet rusmiddelenhed:

- Bud på ny model og organisatorisk forankring forventes fremlagt til politisk behandling i 3. kvartal 2023.
- Forberedelse, etablering og implementeringsaktiviteter forventes gennemført i 2024
- Fysisk og organisatorisk samlet rusmiddelcenter forventes implementeret fra primo 2025

4. Beskrivelse af ændringsforslag

Der sigtes efter én samlet organisatorisk rusmiddelenhed, der ligeledes er samlet på én matrikel for de fleste aktiviteter og borgere. Der kan være målgrupper og aktiviteter, som af forskellige hensyn bør ligge/varetages andre steder. Med udgangspunkt i nuværende volumen skal en samlet rusmiddelenhed rumme 10,5 medarbejdere (årsværk) og 572 borgere pr år.

I analysen undersøges flere elementer, der kan forbedre rusmiddelindsatsen, herunder sikre bedre ud-



fortsat...

nyttelse af ressourcerne. Fx undersøges, om der med en større volumen samlet på ét sted, kan skabes grundlag for:

- mere forebyggelse og opsporing
- etablering af dagsbehandling, så denne ikke som for nuværende skal købes udenbys
- flere lægeressourcer, så behandling til unge kan ske jf. § 101 i serviceloven og ikke som nu efter § 11 i serviceloven.
- etablering af et antal afrusningspladser, så afrusning ikke som for nuværende skal købes udenbys
- Mindre rigid overgang fra ungeområdet til voksenområdet
- m.fl.

Analyse med efterfølgende udviklingsmuligheder afhænger af det endelige og samlede budget til området. Nuværende organisering:

Center for Sundhed og Ældre står for ambulant alkoholrådgivning- og behandling. Varetages fra Sundhedscenteret på Præstøvej. Dag- og/eller døgnbehandling ydes i samarbejde med andre kommunale, regionale eller private tilbud.

- Årsværk personale: 4,6
- Antal borgere i forløb i 2022: 289 borgere
- Antal borgere i forløb i andre kommuner grundet fritvalsordningen: 57

Center for børn og unge står for misbrugsbehandling for børn og unge under 18 år og tilbud til deres forældre. Misbrugsbehandlingen varetages af X-camp på Farigmagsvej som er en del af UngeNetværket. Det ene årsværk til misbrugsbehandling er fordelt på tre medarbejdere, som er tilknyttet UngeNetværket. Derudover benytter X-camp mange af UngeNetværkets aktiviteter og tilbud i deres misbrugsbehandling for et sikre en helhedsorienteret indsats.

- Årsværk personale: 1
- Antal aktive forløb 2022: 16 (30% overbelægning i 2022)

Center for Handicap og Psykiatri står for ambulant behandling af alle former for stofmisbrug for borgere over 18 år. Varetages fra stofrådgivning på Engvej. Dag- og/eller døgnbehandling ydes i samarbejde med andre kommunale, regionale eller private tilbud.

- Årsværk personale: 4,89
- Antal aktive forløb 2022: 282 borgere
- 43 borgere er enten i døgn- eller dagbehandling i andre kommuner eller private tilbud, da Næstved kommune ikke tilbyder dette. Disse borgere indgår dog stadig i opgørelsen over aktive forløb, da Stofrådgivningen står for visitation og har løbende opfølgninger med borgeren.

5. Beregningsforudsætninger

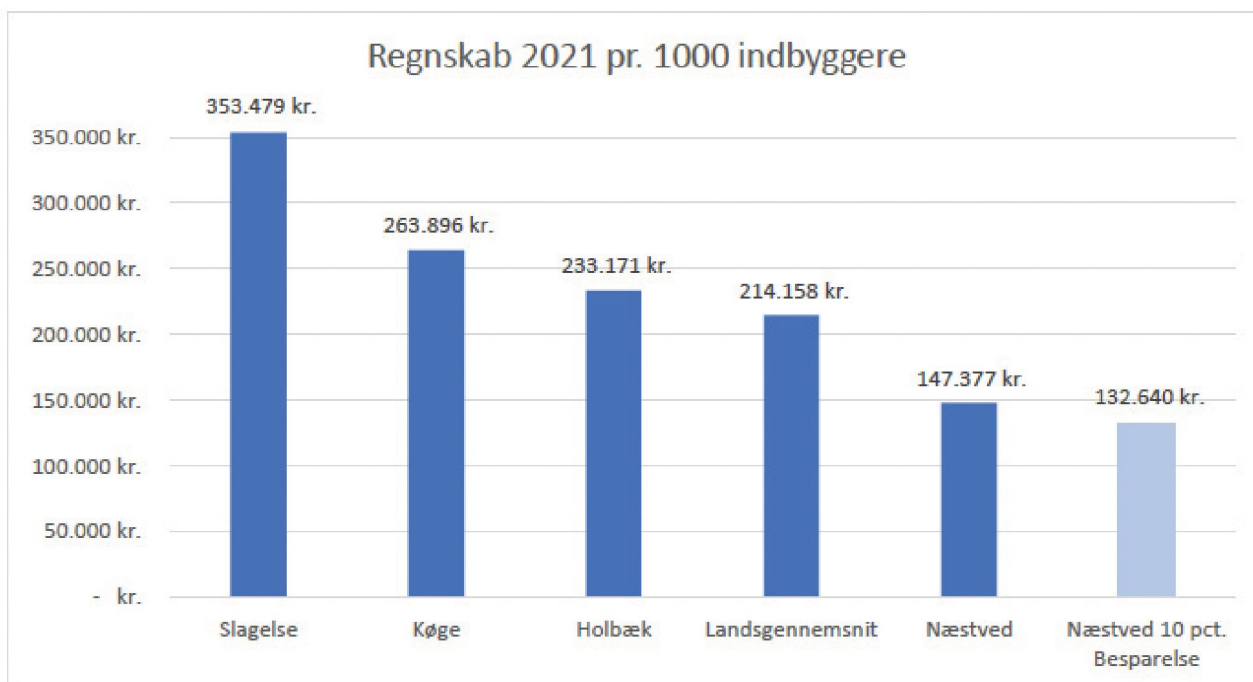
I 2021 brugte Næstved Kommune 147.377 kr. pr. 1000 borgere på alkohol- og misbrugsbehandling, mens landsgennemsnittet var 214.232 kr. Næstved Kommune ligger således under landsgennemsnittet og det samme billede gør sig gældende, når man sammenligner med Næstved Kommunes sammenligningskommuner, som i gennemsnit bruger 283.515 kr. pr. 1000 indbyggere.

Sammenlignet med landets øvrige kommuner ligger Næstved Kommunes samlede misbrugsområde på indeks 69 i 2021 tal (hvor landsgennemsnittet er beregnet som indeks 100). Beregningerne er illustreret i nedenstående graf.

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



fortsat...



Beregningerne er baseret på konto 5.44 og 5.45 i den kommunale kontoplan samt udgifter til X-camp og viser regnskab 2021.

6. Investeringsbehov

Ingen af de tre nuværende matrikler vurderes at kunne rumme antallet af medarbejdere og borgere i én samlet rusmiddelenhed. Ved en fysisk sammenlægning fordres investering i en egnet matrikel-løsning (renovation / istandsættelse / tilpasning af eksisterende bygning), flytteomkostninger, implementeringsressourcer forbundet med sammenlægning af områderne (serviceniveautilpasning, arbejdsgangsbeskrivelser-/tilpasninger, kompetenceudvikling af medarbejdere til at kunne varetage nye opgaver, tilpasning af teknologi/telefoni mv.).

Investeringsbehovet er ikke opgjort.

7. Konsekvens

En reduktion på 10% vil betyde, at misbrugsområdet vil gå fra indeks 69 til 62 og kan få konsekvenser i forhold til:

- muligheden for at leve op til det politisk fremsatte ønske om at øge forebyggelsesindsatsen (herunder opsporing)
- kommunens mulighed for at tilbyde behandling i egne tilbud indenfor den lovpligtige behandlingsgaranti, hvilket vil medføre, at borgerne henvises til andre lignende tilbud
- kommunes forpligtigelse til at tilbyde behandling der er relevant, tilstrækkelig og hensigtsmæssig i forhold til borgerens situation
- at en fysisk og organisatorisk samling af området vil sandsynligvis svække grundlaget for de potentielle forbedringer beskrevet i afsnit 4

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



fortsat...

8. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Ja "Etablering af afrusningspladser i eget regi" behandlet i SU den 6.3.23

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	10.687	10.687	10.687	10.687
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	1069	1069	1069	1069
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum	? (ikke beregnet)	? (ikke beregnet)		
samlet ændring	1.069	1.069	1.069	1.069
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R67 - Øge graden af E-handel

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag, herunder hvilke områder forslaget berører

Indkøb foretages via e-handelssystem – forventet besparelse i form af medarbejdertimer ved fuld effekt, skønnes til 1.155.000 kr. fra år 2025.

E-handelsgraden viser de antal ordrer, som er foretaget via e-handelssystemet. E-handelsgraden kan forbedres, hvis indkøb foretaget via hjemmeside/telefon/mail, lægges over i e-handelssystemet.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

I nedenstående tabel ses antal ordrer seneste år, som er foretaget via e-handel og via hjemmeside/telefon/mail. Alle nedenstående ordrer har været muligt at e-handle.

Transaktionsomkostninger er udgifter, der er forbundet med bestilling, fakturahåndtering mv. alt efter om indkøbet foretages via hjemmeside/telefon/mail eller gennemført via E-handel. De er oftest "usynlige", idet der er tale om medarbejdertimer til at håndtere regninger, og at omkostningerne er fordelt ud i organisationen.

Transaktionsomkostningerne ved e-handel ligger på 90 kr. pr. ordre, mens transaktionsomkostningerne for ordrer foretaget via hjemmeside/telefon/mail koster 175 kr. pr. ordre.

Ved at man flytter ordrerne fra køb via hjemmeside/telefon/mail til e-handel, kan der spares transaktionsomkostninger. Der er analyseret på to specifikke leverandører, Hørkram og Dagrofa, samt på en specifik kategori, kaffe og te, samt på e-handelsmulige indkøb i øvrigt. Nedenstående tabel viser den mulige besparelse i transaktionsomkostninger, hvis indkøbene bliver flyttet fra hjemmeside, telefon og email til at blive købt ind i via indkøbssystemet. Tallene er fra 2021, og der er allerede sket indkøbsflyt. Men baseret på 2021 tallene ville besparelserne være på i alt 1,155 mio. kr. fordelt på mange steder i organisationen. Besparelserne kan ses i tabellen herunder.

Indkøbsmetode	Besparelsespotential i alt
E-handel	435.000
Hørkram	496.000
Dagrofa	12.000
Kaffe og the	212.000
I alt	1.155.000

3. Beregningsforudsætninger

Beregnet på adfærd fra 2021 og der er allerede flyttet adfærd til E-handel.

4. Investeringsbehov

Det vil kræve en indsats fra indkøb og i virksomheder og centre at omlægge arbejdsgange. Derfor er der lagt halvdelen ind i 2024.

5. Konsekvens

Transaktionsomkostningerne vil være "skjulte" mange steder, idet bogføring foretages forskellige steder. Potentialt vil derfor alt andet lige være fordelt over mange steder i organisationen, og vil være i form af medarbejdertimer, der kan reduceres. Besparelsen er således udelukkende medarbejdertimer

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



fortsat...

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)				
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)	500	1.155	1.155	1.155
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	500	1.155	1.155	1.155
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	1	2,3	2,3	2,3

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R68 - Reduktion i udgifterne til avisabonnementer

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Forslaget vedrører en reduktion i udgifterne til avisabonnementer. Der skal gennemføres en analyse af, om avisabonnementerne i kommunen kan omlægges, så der kan realiseres en besparelse.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Der er gennemført en overordnet analyse af udgifterne til udvalgte avisabonnementer i organisationen. Denne viser en samlet udgift i 2022 på 813.000 kr. Fordelingen på de enkelte aviser ses i tabellen nedenfor.

Avis	2022
Altinget ApS	114.000
BERLINGSKE MEDIA A/S	9.000
DK NYT ApS	94.000
JP/POLITIKENS HUS A/S	27.000
NB-Medier ApS	53.000
Sjællandske Medier	516.000
I alt	813.000

Det anslås, at der kan spares 20% af udgifterne ved at omlægge nogle af abonnementerne til digitale aviser eller reducere antallet af abonnementer.

3. Beregningsforudsætninger

Der er taget udgangspunkt i udgifterne til 6 udvalgte aviser.

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Omlægning af avisabonnementerne til digitale aviser betyder, at der er en række medarbejdere og politikere, der skal vænne sig til en elektronisk udgave af avisen i stedet for en papirudgave.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)				

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



fortsat...

Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)	163	163	163	163
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	163	163	163	163
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)

**REVIDERET FORSLAG INDARBEJDET****R70 - Forenkling af MED-system****1. Resumé – kort beskrivelse af forslag**

Effektiviseringsforslag om at forenkle MED-systemet i Næstved Kommune med afsæt i gældende MED-aftale, samt styrke MED-udvalgs virke.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Formålet er at reducere ressourceforbrug ifm. møder og forberedelse af møder i MED-systemet uden af det går ud over den formelle MED-inddragelse i organisationen. Ændringen resulterer i en økonomisk besparelse på de timer, som ikke længere bruges på mødedeltagelse, forberedelse mv. Kvaliteten sikres, da der tages udgangspunkt i 'ét medlem over minimumskriterierne i MED- virksomhedsudvalg' og 'minimumskriterierne i MED-områdeudvalg' fra gældende MED-aftale, som parter ved MED-aftalens indgåelse, er blevet enige om understøtter MED-organisationen tilstrækkeligt.

Med forenkling af MED-systemet, sættes der fokus på, at alle MED-udvalg afspejler personalesammensætningen inden for virksomheden/centret. Desuden gennemfører Team HR "brush up på MED" for medlemmer.

Analysen indeholder

- En beskrivelse af MED-systemet for nuværende ift. volumen, struktur, samt evt. compensation.
- En sammenligning af nuværende MED-system med alternativ, hvor alle udvalgs medlemsantal ligger på minimum ift. gældende MED-aftale.

Ændringer kan effektueres fra 2025, hvor nyvalg til MED-udvalgene træder i kraft. MED-aftalen kan ændres via MED-hovedudvalget, der nedsætter et forhandlingsorgan. For at dette råderumsforslag kan implementeres; skal ny MED-aftale indgås.

I alt er 568 ansatte involveret i MED-organisationen i Næstved Kommune. Endvidere er 397 ansættelse involveret i arbejdsmiljøgruppearbejde. Med forslaget reduceres MED-udvalgene med i alt 159 medlemmer:

Antal MED-udvalgsmedlemmer			
Udvalgstype	Antal, nuværende	Antal, minimum	Reduktion
Virk	459	441	18
Område	86	70	16
Hoved	23	23	0
I alt	568	534	34

Der er ikke tale om unikke antal medlemmer. Derfor er det totale antal MED-organisationsmedlemmer mindre end de to tal lagt sammen; fordi nogle ledere og ansatte både sidder i MED-udvalg og i arbejdsmiljøgruppen.

Oversigt: Medlemmer, timer og udgift			
Antal MED-udvalgs-medlemmer	568	534	34
Antal timer	27.314	26.113	1201

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



fortsat...

Udgift (standard time- pris, 335 kr.)	9.150.023 kr	8.507.660 kr.	627.630 kr.
--	--------------	---------------	-------------

3. Beregningsforudsætninger

Der tages udgangspunkt i Næstved Kommunes gældende MED-aftales 'minimumskriterier +1 for MED-virksomhedsudvalg' 'minimumskriterier for MED- områdeudvalg' for sammensætning af hhv. MED-hovedudvalg, -områdeudvalg og - virksomhedsudvalg.

Virksomheder, der har personalemøder med MED-status medtages ikke i udregning af besparelser, og berøres ikke af forslaget.

Analysen tager forbehold for

- MED-virksomhedsudvalg for CEJ, herunder Boligadministrationen, medtages ikke i udregning af besparelser, da den reelle besparelse/udgift ikke kendes før end nyt MED-udvalg er valgt.
- MED-virksomhedsudvalg i CAM, herunder Job & Kompetence, medtages ikke i udregning af besparelser, da den reelle besparelse/udgift ikke kendes før ny struktur er på plads og nye MEDudvalg er valgt.
- MED-virksomhedsudvalg fra Lille Næstved Skole og Kobberbakkeskolen formodes at blive mindre. Til gengæld opstår der tre nye MED-virksomhedsudvalg med opdelingen af overnævnte skoler i yderligere tre nye skoler.

Nye MED-virksomhedsudvalg i CAM, CEJ og de nye skoler oprettes ud fra 'minimumskriterier +1' jf.gældende MED-aftale. Der er en udgift i denne sammenhæng. Til gengæld er der udvalg, der nedlægges.

- Endeligt råderum gives efter afstemning af udgifter i overstående sammenhæng.
- Beregningerne er med udgangspunkt i standard timesats.

Få MED-udvalg har for få medlemmer. Her vil virksomheden ikke finde en besparelse til råderummet, men til gengæld opnormere antal medlemmer til minimumskriterierne.

4. Investeringsbehov

Nej.

5. Konsekvens

Forslaget tager udgangspunkt i den gældende MED-aftales 'minimumskriterier +1 for MED- virksomhedsudvalg' og minimumskriterier for MED-områdeudvalg. Udgangspunktet er således, at den beregnede reduktion i MED-organisationens medlemsantal ikke indvirker på den funktionalitet, der netop er sikret gennem vedtagelse af eksisterende MED-aftale.

Medarbejderinddragelsen udfordres dog potentielt ved færre repræsentanter i MED-udvalget – der bliver et større bagland for medlemmerne (ledere og medarbejdere) at involvere.

Der vil potentielt være færre perspektiver på en sag og således potentielt færre ideer til løsninger og udvikling.

Alle overenskomstgrupper på en arbejdsplads skal være repræsenteret i et MED-udvalg. En reduktion i antal udvalgsmedlemmer, kan potentielt afstedkomme et større arbejde i at sikre repræsentativitet i et MED-udvalg.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



fortsat...

Nej.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	9.150	9.150	9.150	9.150
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)				
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)		628	628	628
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring		628	628	628
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	1	1	1

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)

**DELVIST INDARBEJDET****R71 - Nedbringelse af sygefravær****1. Resumé – kort beskrivelse af forslag**

I Næstved Kommune har vi et måltal for sygefravær på 5,2%, som gennemsnit. I 2022 var sygefraværet 7,04%. I 2023 forventes sygefraværet at blive 6,34 % baseret på den del af året, der er gået. I dette forslag får virksomheder med et sygefravær over gennemsnittet en rammereduktion.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Medarbejderne er den væsentligste ressource, som Næstved Kommune har, når kommunen skal lykkes med velfærdsopgaverne. Derfor er det væsentligt, at medarbejderne er til stede i størst muligt omfang. Udover at medarbejdere, der kender borgerne, naturligt er bedst til at løse kerneopgaven, så har sygefravær mange steder en følgeudgift i form af vikarudgifter. Derfor skal sygefraværet nedbringes.

Sygefraværet i kommunen er de sidste tre år steget fra 5,54% i 2020 til 6,11% i 2021 til 7,04% i 2022 og forventet fravær i 2023 6,33 % inkl. Covid-19. Målet om fravær på maksimalt gennemsnitlig 5,2% er fastsat uden hensyntagen til et ekstraordinært fravær som følge af covid-19. Det stigende sygefravær er en landstendens. De enkelte virksomheder har individuelle måltal for sygefravær.

Med et sygefravær på 6,34 % bruges ca. 69.000 timer mere end hvis fraværet var på 5,2% - måltallet. Det svarer ca. til 35,2 årsværk. Herudover er der udgifter til vikar-dækning, som ikke er gjort op.

Forslaget kort beskrevet

Råderumsforslaget er en rammebesparelse på alle centre og virksomheder. I begyndelsen af året reduceres virksomhedernes budget i henhold til sygefraværet mhp. at justere i forhold til det aktuelle sygefravær.

De overordnede måltal for sygefravær er i dette råderumsforslag fastsat til: 2024: 5,8%, 2025: 5,6%, 2026: 5,4% og 2027: 5,2%. Altså rammereduktionen udmøntes med stigende konsekvens frem mod 2027. Hvert år inden budgettet udmeldes sker en genberegning af provenuet for det pågældende år, så rammereduktionen sker i henhold til de aktuelle sygefravær.

Hvis det ønskes at tage rammebesparelsen på én gang – altså reducerer ned til 5,2 % på en gang, kan forslagets provenu opgøres til: 9,45 mio. kr. i 2024 og frem.

3. Beregningsforudsætninger:

- De enkelte virksomheder har individuelle måltal for sygefravær. (gældende praksis)
- De 5,2 % er det seneste godkendte måltal for sygefravær
- På områder, hvor måltallet er over 5,2% - dvs. typisk områder med borgerkontakt, der reduceres budgettet med 50% og ikke 100% Der er typisk er vikardækning på disse områder.

De tiltag, som det allerede er besluttet at arbejde med for at nedbringe sygefraværet er:

- Fortsætte igangværende udvikling af koncept for budgetkontrol for sygefravær, hvor der synliggøres række data, der relaterer sig til fravær og arbejdsmiljø, for lederne. Med det formål at inddrage trivsels-relevant data i relation til nedbringelse af sygefravær.
- Udvikle kursus/workshop: "Forstå sygefraværdata i KOMLIS" – brug og forståelse af sygefraværdata, herunder systematisk opfølgning ift. sygefravær. Med det formål at ensarte brugen af KOMLIS, samt brugernes evne til at forstå og anvende fællessygefraværdata når de følger op på sygefravær.
- Udbud af kursus/lokal proces ift. høje følelsesmæssige krav – fokus på tilrettelæggelse af arbejdet, kollegial støtte og psykologisk tryghed Med det formål at styrke organisationen i at nedbringe og/eller

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



fortsat...

håndtere høje følelsesmæssige belastninger.

- Udvikle værktøj til Næstved Kommunes håndtering af langtidssygemeldinger, som en guide til ledere. Med det formål at understøtte ledernes håndtering af langtidssygefravær og guide dem i, hvilke overvejelser de kan gøre sig i forhold til forskellige handlemuligheder.

3. Beregningsforudsætninger

Fakta om sygefravær:

Benchmark ECO-nøgletal 2018-2022

	Køge Kommune	Holbæk Kommune	Slagelse Kommune	Næstved Kommune	Gns. for de 4 kommuner	Region Hovedst.	Region Sjælland	Hele landet
2022	7,0	7,4	7,4	7,5	7,3	7,4	7,4	7,1
2021	6,3	5,9	6,0	6,3	6,1	6,1	6,1	5,8
2020	5,5	5,2	6,2	5,6	5,6	5,7	5,7	5,3
2019	5,5	5,2	5,7	5,6	5,5	5,6	5,6	5,3
2018	5,2	5,1	5,4	5,7	5,3	5,5	5,5	5,3

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Hvis det lykkes at knække kurven for sygefravær, så er konsekvensen, at det er muligt at levere den samme ydelse til borgerne, for færre ressourcer. Besparelse kan omsættes til borgernære ydelser.

Besparelsen fordeles på virksomheder og områder.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	1.000 3.208	1.000 1.114	1.000 1.114	1.000 1.114
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	1.000 3.208	1.000 1.114	1.000 1.114	1.000 1.114
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R72 - Optimering af systemporteføljens anvendelse

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Forslag om at nedlægge it-systemer der har dobbeltfunktion eller overlappende funktioner.

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Jf. [Næstved Kommunes Digitaliseringsprincipper](#), arbejder vi effektivt og fremtidsorientering med digitalisering.

Som det fremgår af Næstved Kommunes Digitaliseringsprincipper; *"undersøger vi og udnytter eksisterende systemers funktionalitet, før der købes nyt"*.

Der er forventeligt et potentiale i at analysere Næstved Kommunes systemer. Der er sandsynligvis nuværende systemers funktionalitet, der på nogle punkter overlapper andre systemers funktionalitet. De forskellige systemer kan være indkøbt med forskellige formål og uden eventuel skelen til andre brugeres behov. Ved at sammenstille systemporteføljens funktionalitet, vil der kunne findes potentialer ved at opsigte nogle systemer, eller dele af systemer. Det vil kræve at nogle brugere skal ændre processer og funktioner, da de supplerende systemer ikke nødvendigvis har helt samme funktioner, som det eksisterende system.

Sammenlægning af systemer

En effektivisering i forhold til bedre udnyttelse / sammenlægning af systemer/portaler mv. kræver et forholdsvis stort analysearbejde for at kunne fastlægge et potentiale. Arbejdet tager blandt andet udgangspunkt i KITOS (Kommunernes IT Oversigts System), hvor der er et overblik over de eksisterende systemer i kommunen. Analysen forventes at kunne færdiggøres i løbet af 2024. Det kan derfor ikke opnås fuld effekt før i 2025, da der kontraktuelt kan være hensyn, der skal tages.

Der kan være en potentiel økonomisk besparelse at hente ved bedre kvalificering af systemindkøb i samarbejde med Team IT og Digitalisering samt Team Indkøb og Udbud, inspireret af arbejdet i f.eks. Syddjurs eller Fredericia Kommuner.

Fremadrettet kan indkøb af modulære systemer, hvor funktionalitet kan samstykkes efter behov, være med til at smidiggøre anvendelsen af systemerne. Herudover vil der blive krav om at centre og virksomheder generelt skal undersøge på tværs af alle systemer om deres behov kan opfyldes, inden der indkøbes interne systemer. Det kan f.eks. være tidsregistreringssystemer, så der ikke bliver indkøbt flere kopi-systemer.

3. Beregningsforudsætninger

Analyse af kommunens systemer/portaler med udgangspunkt i

1. Sammenfald af borgere, der understøttes fra forskellige centre
2. Sammenfald af formål og funktioner – fx vikardækning
3. Sammenfald af funktionalitet

Der er fastsat et forventet potentiale på 200.000 kr. om året fra 2025, stigende med 200.000 kr. i 2026 og yderligere 200.000 kr. i 2027. Den samlede årlige besparelse vil udgøre 600.000 kr. fra 2027 og frem. Potentialeforventningen er med udgangspunkt i en gennemgang af systemerne i 2024, og en forventet gradvis indfasning af systembesparelserne.

Da analyserne ikke er gennemført endnu, er der en risiko for at potentialet ikke kan udmøntes ved reelle

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



fortsat...

systembesparelser. I så fald gennemføres besparelsen som en rammebesparelse på alle systemudgifter i hele kommunen.

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Hvis nogle af vores systemer skal anvendes mere bredt i organisationen, til gavn for økonomien mv., vil det medføre ændrede processer og funktionalitet, da de supplerende systemer ikke nødvendigvis løser funktionerne på samme måde som det nuværende system.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

Nej.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	37.500	37.500	37.500	37.500
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)				
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)	0	200	400	600
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	0	200	400	600
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



R74 - Venskabsbys samarbejder

1. Resumé – kort beskrivelse af forslag

Fravalg af internationale aktiviteter:

Medlemskab af Union of Baltic Cities (UBC) samt en række venskabsbyer (162.649 kr.)

2. Beskrivelse af ændringsforslag

Der er i 2022 afsat og forbrugt følgende på det internationale område:

	Regnskab 2022	Budget 2023
Internationale aktiviteter	80.306	162.649

Medlemskabet af Union og Baltic Cities koster årligt 25.000 kr. Kommunen deltager i en årlig konference og medlemskabet har historisk givet anledning til kontakter med andre kommuner i medlemskredsen med fælles projekter og erfaringsudveksling til følge.

Herudover foretages forskellige rejser til venskabs- og partnerskabsbyer i løbet af året. I 2022 er der brugt ca. 55.300 kr. på denne del af budgettet. (Foreningsaktiviteter og udveksling mv. føres på andre konti. På denne konto føres politikeres samt enkelte administrative medarbejders rejser samt enkelte værtsarrangementer i Næstved).

Før Corona i 2019 blev der brugt 230.000 kr. på denne konto.

Aktivitetsniveauet for de internationale aktiviteter er endnu ikke kommet op på samme niveau, som det var før corona.

I 2018 var der 22 aktiviteter og i 2019 var der 15 internationale aktiviteter. Ca. 10 aktiviteter om året er knyttet til venskabs- og partnerskabsbyer samt UBC. De resterende aktiviteter består typisk af studierejser til andre byer/lande samt besøg fra udlandet i Næstved. Udover disse aktiviteter kan der også være internationale aktiviteter andre steder i organisationen, som ikke hører under dette budget, og som CPU ikke har kendskab til.

Der er i dette forslag ikke medregnet afledte personaleudgifter.

3. Beregningsforudsætninger

Opgaver ift. internationale aktiviteter skaleres ift. andre opgaver, og der skrues op og ned for det proaktive aktivitetsniveau efter behov.

4. Investeringsbehov

Intet.

5. Konsekvens

Bortfald eller reduktion i de internationale aktiviteter, kan få betydning på andre fagområder – herunder evt. kultur og fritidsområdet - da foreningslivet har en række udvekslinger med foreningslivet i venskabsbyerne. Det manglende netværk og samarbejdsrelationer vil også gøre det mere vanskeligt at identificere udviklingsmuligheder, monitorere projektforløb og hente læring og inspiration.

6. Er der sammenhæng eller overlap med andre råderumsforslag

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



fortsat...

Nej.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2023 priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	162	162	162	162
Budgetændring				
Besparelse (serviceniveau sænkning)	162	162	162	162
Effektivisering (fastholde serviceniveau, sparet udgift)				
Investeringsudgift for at opnå råderum				
samlet ændring	162	162	162	162
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk				

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)