

Supplerende forslag til servicereduktioner

Budget 2023-30



Allerød
Kommune

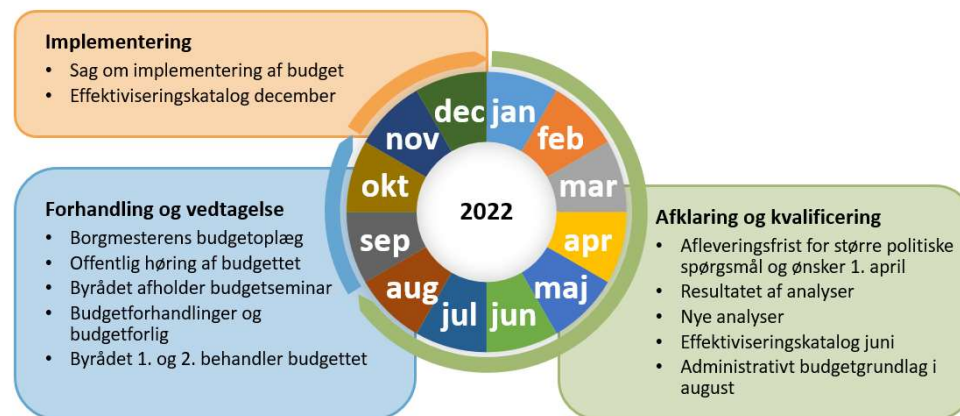
Indledning

Byrådets budgetstrategi for 2023-30 er tilrettelagt i tre faser. Byrådet behandlede i juni 2022 resultatet af analysen ”nyudvikling af katalog med forslag til servicereduktioner”, herunder selve kataloget med 80 forslag til servicereduktioner udarbejdet af BDO. Kataloget har været sendt i høring og herefter til behandling og prioritering i fagudvalgene.

Som supplement til servicereduktionskataloget udarbejdet af BDO er der i august 2022 udarbejdet yderligere forslag til servicereduktioner. Baggrunden for dette, er at finansieringsbehovet som følge af økonomiaftalen er væsentligt større end tidligere ventet.

Dette notat indeholder 15 nye forslag til servicereduktioner, der vil sænke serviceniveauet for borgerne, hvis de bliver gennemført som en del af budgetforliget. Fuldt implementeret giver forslagene mulighed for varige årlige besparelser på 15,3 mio. kr.

Ligesom med BDO-kataloget i juni 2022 er det vigtigt at understrege, at ingen af forslagene på nogen måde gennemføres, før byrådet måtte træffe beslutning herom. Forslagene er udarbejdet, for at de politiske handlemuligheder kortlægges så bredt og dybt som muligt.



Kataloget udvides med forslaget (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027-30
Børne- og Skoleudvalget					
Dagtilbud – besparelse på normering fra 2025	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
SSP – besparelse på 15%	-42	-72	-72	-72	-72
Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget					
Nedlæggelse af fritidskonsulentfunktion	-350	-600	-600	-600	-600
Miljø- Erhverv og Byudvalget					
Lukning af to svømmehaller – drift og vedligehold (ikke salg)	-1.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Klub Rønneren – nedlæggelse	-246	-493	-493	-493	-493
Nedsat vedligehold af idræts arealer	-150	-150	-150	-150	-150
Sænkning af temperatur i kommunale bygninger	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget					
Færre ressourcer i ydertimer på plejecentre mv.	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Natnormering på Mimosen nedsættes	-100	-200	-200	-200	-200
Ophør af demenskoordinatorfunktion	-500	-500	-500	-500	-500
Økonomiudvalget					
Nedsættelse af formandsvederlag	0	-330	-330	-330	-330
Nedlæggelse af kunst på rådhuset	0	0	0	0	-107
Reducere byrådet til 19 medlemmer	0	0	0	-212	-212
Bevilling til planområdet øges med 1,5 mio. og ikke 3 mio. kr.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Teknisk korrektion (til bevilling på planområdet)	-1.000	0	0	0	0
I alt	-9.888	-12.945	-14.945	-15.157	-15.264

På de efterfølgende sider er forslagene til servicereduktioner kort beskrevet.

Dagtilbud – besparelse på normering fra 2025

I forbindelse med budget 2022-2029 blev der tilført 2 mio. kr. ekstra til dagtilbud. De vil kunne tilbagerulles og effekten vil være 2 mio. kr. fra 2025 og frem.

Det skal bemærkes, at der vil være uklarhed om hvorvidt minimumsmålsætningen opfyldes i 2025, hvilket der også vil være selv om de 2 mio. kr. fastholdes. Naturligvis vil usikkerheden være mindre, hvis budgettilførslen i 2025 fastholdes.

Supplerende kan siges:

Lovgivningen om minimumsnormering (3,0 børn pr. voksen i vuggestue og 6,0 børn pr. voksen i børnehave) er gældende fra 1.1. 2024. Det fremgår af lovgivningen at oprykningssalderen fra vuggestue til børnehave ændres fra 3,0 år til 3,1 år. Lederes arbejdstid indgå med 85% ift. beregning af normeringerne. Med afsæt i dette, samt nyeste børnetalsprognose med forventet aldersfordeling af børn på hhv. vuggestue og børnehave fra 2025, skønnes det, at normering vil være ca. 3,2 børn pr. voksen i vuggestue og 6,3 børn pr. voksen i børnehave hvis midlerne tilbagerulles.

Ift. beregningen af minimumsnormering er der mange faktorer, både kendte og ukendte, som har stor betydning for, om vi kan overholde kravet. F.eks. om normeringen gælder for hele åbningstiden? Skal vi tage højde for personalets andel uden børnekontakt? Hvordan indgår vikarer? Osv.

Danmarks Statistik (DST) er derfor i gang med at lave en ny beregningsmetode til kommunerne, som vil være mere retvisende fremadrettet. Dette har stor betydning for beregningen fremadrettet. Der er uvist, hvorledes loven håndhæves.

<i>Kataloget udvides med forslaget (1.000 kr.)</i>	2023	2024	2025	2026	2027-30
Dagtilbud – besparelse på normering fra 2025	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

SSP – besparelse på 15%

Der er afsat 477.000 kr. til SSP og Gadeplan.

En besparelse på 15 pct. vil kunne udmøntes, svarende til 72.000 kr., dog med den naturlige konsekvens, at kvaliteten af SSP indsatsen vil blive lavere.

<i>Kataloget udvides med forslaget (1.000 kr.)</i>	2023	2024	2025	2026	2027-30
SSP – besparelse på 15%	-42	-72	-72	-72	-72

Nedlæggelse af fritidskonsulentfunktion

Fritidskonsulentfunktionen er en kommunal kan-opgave og kan ophøre. De opgaver der løses, vil i sagens natur så bortfalde. En afvikling af aktiviteterne, der varetages i kraft af de tilførte ressourcer, forventes at have fuld økonomisk effekt fra medio 2023.

En afvikling vil medføre ophør af bl.a. DGI partnerskabsaftalen, indgået ultimo 2021 og de deraf afledte aktiviteter, herunder skole/forenings-samarbejde, sommerferieaktiviteter, øget brug af haller (Idræt om dagen), udviklingsforløb og kurser for foreninger og frivillige mv. Status for projektet er senest givet på KIFU mødet den 31. august. Partnerskabsaftalen har en 6 måneders opsigelse for begge parter. Der er dog forpligtigelse til at medfinansiere igangværende aktiviteter, hvis de strækker sig ud over opsigelsesperioden.

Derudover anvendes der en del ressourcer på understøttelse af foreninger, særligt i forbindelse med ansøgninger og etablering af forenings-drevne faciliteter, dialog med foreningslivet om drift og udvikling, samt forventet indsats i forhold til den strategiske udviklingsplan. Såfremt opgaverne beskæres vil der skulle fremlægges en sag om prioriteringen af hvilke aktiviteter i forhold til foreninger og frivillige, der fremadrettet skal understøttes. En nedlæggelse af fritidskonsulentfunktionen vil udgøre en besparelse på 0,6 mio. kr.

<i>Kataloget udvides med forslaget (1.000 kr.)</i>	2023	2024	2025	2026	2027-30
Nedlæggelse af fritidskonsulentfunktion	-350	-600	-600	-600	-600

Lukning af to svømmehaller

Det samlede budget 2022 til de to svømmehaller er på ca. 3,1 mio. kr. eksklusiv egne personaleressourcer. Hertil kommer et forventet vedligeholdelsesbehov på selve bygningerne på 1,2 mio. kr. årligt over de 10 kommende år. Der er en forventet billetindtægt på ca. 80.000 kr. årligt.

Udgifterne til drift er fordelt med 1,6 mio. kr. til Blovstrød og 1,5 mio. kr. til Engholm. Det forventes at der med de stærkt stigende energipriser vil være et merforbrug på energi på ca. 0,9 mio. kr. i 2022. Personalemkostningerne til svømmehallerne er ikke særskilt opgjort. En del af driften af svømmehallerne, er der indgået aftale med svømmeklubben om at de står for. Herudover bruger kommunens tekniske servicemedarbejdere sammenlagt ca. 1 årsværk på den tekniske drift af to svømmehaller. Det skal bemærkes, at der i BDO-kataloget er et forslag 61A og 61B om reduktion af Tekniske Servicemedarbejdere.

Da Engholm svømmehal er beliggende på afdeling Engholms matrikel vil et frasalg være vanskeligt. Alternativt kan der etableres anden aktivitet eller bygningen kan nedrives. Det er for begge haller ikke muligt at vurdere deres værdi i et salg, uden det er afklaret til hvilket formål, de sælges.

<i>Kataloget udvides med forslaget (1.000 kr.)</i>	2023	2024	2025	2026	2027-30
Lukning af to svømmehaller – drift og vedligehold	-1.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<i>Drift</i>		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<i>Vedligeholdelse</i>	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<i>Servicemedarbejder</i>	-500	-500	-500	-500	-500
<i>Salg/fysisk nedlæggelse</i>	<i>Ikke oplyst</i>	<i>Ikke oplyst</i>	<i>Ikke oplyst</i>	<i>Ikke oplyst</i>	<i>Ikke oplyst</i>

Opsigelse af lejemål, Rønnen

Lejemålet for Rønnen udgør i budgettet 493.000 kr. Dertil kommer ikke opgjort indvendig vedligeholdelse.

Det skønnes at ca. 100-120 medlemmer anvender klub Rønnen dagligt. Det er forvaltningens vurdering overordnet set, at de vil kunne tilhøre Klub Vest og Klub Skakten. Det er ikke afdækket hvordan det vil påvirke pladsforhold samt faciliteter i Klub Vest og Klub Skakten.

Grundet opsigelsesvarsel i lejekontrakten vil forslaget først have effekt i 2024.

<i>Kataloget udvides med forslaget (1.000 kr.)</i>	2023	2024	2025	2026	2027-30
Klub Rønnen – nedlæggelse	0	-493	-493	-493	-493

Nedsat vedligehold af idræts arealer

Det samlede budget for Park og Vej udgør ca. 24 mio. kr. Park og Vej varetager følgende hovedområder:

- Natur: Udgør i størrelsesorden 1,6 mio. kr. Besparelsesforslag er omfattet af BDO-katalogets forslag 57A og 57B
- Vintervedligeholdelse: Udgør i størrelsesorden 4,4 mio. kr.
- Vedligeholdelse af vejnet i kommunen (brønde, pumpestationer, renhold mv.): Udgør i størrelsesorden 8,4 mio. kr. Besparelsesforslag for området er berørt i BDO-katalogets forslag 63A og 63B
- Kommunale ejendommers udendørsarealer: i størrelsesorden 4,5 mio. kr.
- Idrætsanlæg: Udgør i størrelsesorden 4,8 mio. kr. (Besparelsesforslag nedenfor)

Pleje og målsætningen for kommunens offentlige grønne område langs veje og pladser og på kommunale ejendomme er beskrevet i kommunens beplantningsstrategi fra 2018, hvori omlægning af arealer til mere vild natur også indgår. Større ændringer af plejeniveauer bør ske efter en overordnet plan, for at sikre de grønne værdier i kommunen.

Ændringer i vedligeholdelse af vejnet i kommunen (brønde, pumpestationer, renhold mv.) vil kræve en nærmere analyse før der kan peges på besparelsesforslag.

En besparelsesmulighed vedr. idrætsanlæg kunne vedrøre naturgræsbanerne. Naturgræsbanerne er i dag inddelt i tre kvalitetskategorier og der anvendes ca. 550.000 kr. årligt til pleje af de samlet 18 ha baneareal. Hvis alle andre baner end de tre opvisningsbaner får reduceret græsslåning, kan der spares omkring 150.000 kr. årligt, set som en gennemsnitsbetragtning. Kvaliteten af banerne vil blive oplevet som ringere end i dag, men være spilbare. Alternativt kan der ophøres med opstregning af banerne ud over opvisningsbanerne eller ved at overlade klargøring af tennisbaner mv. til brugeren. Dette forudsætter dog en nærmere beskrivelse.

<i>Kataloget udvides med forslaget (1.000 kr.)</i>	2023	2024	2025	2026	2027-30
Nedsat vedligehold af idrætsarealer	-150	-150	-150	-150	-150

Sænkning af temperaturen i kommunale ejendomme

I lyset af de stigende energipriser og ønsket om at udlede mindre CO2 ved et mindre energiforbrug, kan det være en mulighed at sænke temperaturen i nogle af Allerøds Kommunes bygninger. Erfaringstal fra tidligere forsøg på især private boliger, men også fra kommunale ejendomme viser, at der er en potentiel besparelse på ca. 8 % af varmekonsumet ved en temperatursænkning på 1,5 grad.

Ved at sænke temperaturen reduceres energiforbruget til opvarmning af bygningerne og det vil dermed bidrage positivt til klimaindsatsen. En sænkning af temperaturen bidrager også til en reduktion af driftsudgifterne til opvarmningen af bygningerne. En potentiel besparelse vil ikke kunne opveje de stigende energipriser, men bidrager til at reducere effekten af de stigende priser.

Hvor det er muligt, er der allerede nu natsænkning på systemet, så temperatur og ventilation reduceres uden for brugstiden. Forsøgsordningen gælder derfor kun en sænkning af temperaturen i dagtimerne, hvorfor det er lidt usikkert, om tommelfingerreglen om en 8 % besparelse på varmekonsumet også er gældende i Allerød Kommunes bygninger.

I dag følges Arbejdstilsynets anbefalinger for rumtemperatur på 23 grader for stillesiddende arbejde i administrative bygninger, skoler og daginstitutioner, På idrætsanlæg er temperaturniveauet sat til ca. 19 grader og bassintemperaturen i de to svømmehaller er på 27 grader (Normalt er spektret mellem 24 og 28 grader i voksenbassiner til svømning). Reduceres vandtemperaturen i svømmehallerne til 26 grader vil det betyde bassinerne primært vil være egnede til egentlig svømmetræning og mindre til leg og ophold. Den reducerede temperatur kan medføre at brugere og personale oplever en reduceret komfort og større krav til varm påklædning. Når fyringssæsonen i vinterhalvåret 2022/2023 er afsluttet, kan der opgøres en forskel i energiforbruget. På den baggrund vil det være muligt at evaluere på brugernes oplevelse af temperatursænkningen.

De valgte bygninger udgør ca. 80 % af det samlede bygningsareal og vil give en forventet besparelse ved ovenstående tiltag vil årligt være 1,5 mio. kr., hvilket selvfølgelig vil være afhængigt af hvor kold fyringssæsonen bliver. Forslaget har ikke været forelagt brugere og medarbejdere.

<i>Kataloget udvides med forslaget (1.000 kr.)</i>	2023	2024	2025	2026	2027-30
Sænkning af temperatur i kommunale bygninger	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Ældreområdet og ældremilliarden

Værdighedsmilliarden overgik fra pulje til bloktilskud fra 2020, og i budgettet indgår følgende:

Ressourcer ydertimer på plejecentre mv. 2,8 mio. kr.

Natnormering Mimosen 0,8 mio. kr.

Demenskoordinator 0,5 mio. kr.

Konsekvensen af nedsættelse af personale i ydertimerne

Værdighedsmilliarden er brugt til opnormering af personalet om aftenen. Såfremt denne normering ikke er tilstede, vil det betyde, at beboeres selvbestemmelse nedsættes, idet det bliver medarbejdernes tidsplan, der bliver bestemmende for, hvornår der gives mad, hjælpes med måltider og toiletbesøg samt hvad tidspunkt borgeren får hjælp til sengelægning. Endvidere vil det have en betydning for ventetiden mellem at en borger har brug for hjælp, og til at hjælperen kan komme. Det vil indvirke negativt på rekruttering og fastholdelse, hvilket i forvejen er en udfordring til aftenvagtsstillinger.

Generelt vil der være mindre opsyn med beboere - fx med demente beboere og ved fald/akutte situationer. Herudover vil ikke alle forflytninger kunne foregå, hvorfor beboerne ikke vil kunne mobiliseres i samme grad.

Konsekvenser af at reducere natnormeringen på Mimosen

Forvaltningen gør opmærksom på, at opnormeringen fra 1 til 2 nattevagter tidligere blev besluttet, idet der blev vurderet en risiko for, at patientsikkerheden og arbejdsmiljølovgivningen ikke blev overholdt (fx pauser efter 6 timer).

Beboere, der har demensdiagnoser er særligt følsomme over for stemninger, så hvis de opfatter at medarbejderne er stresset, utrygge eller de ikke får hjælp relativt hurtigt, vil det kunne forårsage at beboeren bliver utryg og udad-reagerende.

Målgruppen er borgere, der ikke kan behovsudsætte uden at forværre den mentale situation. En reduktion fra to til en nattevagt til 24 beboere vurderes at kunne føre til et øget behov for antipsykotisk medicin fremfor at bruge pædagogiske tilgang, idet det kan tage lang tid at få en urolig borger til at falde til ro.

Med nuværende beboersammensætning på Mimosen er der pt. i gennemsnit 15 gange hver nat, hvor plejen skal varetages af 2 personer. Det handler om forflytning, lejring og bleskift.

Ældreområdet og ældremilliarden (fortsat)

Det skal bemærkes, at plejecentret har indgivet effektiviseringer på at lægge praktiske opgaver ind om natten – og har dermed fået reduceret i det samlede lønbudget. Udgangspunktet for at tilbagerulle den oprindelige budgettilførsel er således ændret.

Hvis der ikke er to nattevagter på Mimosen, vil hjælpen skulle komme fra hjemmeplejen. Ved reduktion fra 2 til 1 nattevagt vil beboere, der har behov for hjælp af to personer, vente på, at der hidkaldes personale fra hjemmeplejens natberedskab. Endvidere vil konsekvensen være et øget pres på hjemmeplejens natmedarbejdere, og der vil være brug for en opnormering på ca. et årsværk for at kunne varetage denne fleksible opgave. Fastsat til 0,6 mio. kr. inkl. diverse tillæg, som fratrækkes i potentialet for forslaget.

FOA rådgiver om, at arbejdsgiver skal være særlig opmærksom på arbejdsmiljøet i stillinger, hvor der er fysiske og psykiske belastninger i arbejdet. Ved farligt/risikofyldt arbejde, arbejde i højt tempo, stort ansvar for andre menneskers ve og vel, store krav til koncentration og/eller opmærksomhed, krav om at handle hurtigt og effektivt i akutte situationer mv. Alle forhold der er aktuelle i nattevagtstillinger.

Det vil indvirke negativt på rekruttering og fastholdelse, hvilket i forvejen er en udfordring til nattevagtstillinger. Medarbejderen vil ikke kunne komme på toilettet eller holde en pause, hvilket er ulovligt, idet medarbejdere, der arbejder mere end seks timer om dagen, har ret til en pause på en halv time jf. EU direktiv.

Konsekvenser af manglende demenskoordination

I Region Hovedstaden er der udarbejdet et forløbsgram for demens. En revideret udgave af forløbsprogrammet blev godkendt af Tværsektoriel Strategisk Styregruppe i juni 2021. Forløbsprogrammet er revideret ift. forløbsprogrammet fra 2011 og kommunens SKAL-opgaver er tydeliggjort og ansvaret øget. Ydermere er antallet af borgere med demens eller demens lignende symptomer steget. Forløbsprogrammet beskriver opgavefordeling og ansvar i forbindelse med udredning, behandling og opfølgning af mennesker med demenssygdom i hhv. kommune, hospital og almen praksis. Udviklingen af programmet er sket i tæt samarbejde mellem kommuner, region og almen praksis. Det er dette forløbsprogram der er styrende for kommunes opgaver ift. borgere med demens. Konsekvensen ved reducere på dette område er at kommunen ikke lever op til SKAL-opgaven.

Ældreområdet og ældremilliarden (fortsat)

Udredning

- Ved mistanke om demenssygdom anbefaler kommunen borgeren og evt. de pårørende at tage kontakt til egen læge med henblik på vurdering af behov for demensudredning.
- Kommunen kan i nogle tilfælde bidrage til udredningen med relevant information.

Forløb og indsatser

- Kommunen tilbyder alle borgere med demens og deres pårørende kontakt til en demenskoordinationsfunktion.
- Demenskoordinationsfunktionen tilbyder rådgivning, sparring, koordination og undervisning til borgere med demens og deres pårørende.
- Demenskoordinationsfunktionen tilbyder borgeren/familien et besøg for at yde råd og vejledning og oplyse om kommunens tilbud. Dette bør ske inden for kort tid efter den regionale udredning og gerne inden for de første uger. Det samlede forløb planlægges i samarbejde med borgeren og de pårørende ud fra deres individuelle mål, behov og ressourcer.
- Kommunen råder over indsatser, som kan støtte borgere og pårørende. Det kan fx være individuel eller gruppebaseret systematisk rådgivning og undervisning, aflastning, afløsning m.v., jf. Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens, Sundhedsstyrelsen 2020.
- Kommunen råder over indsatser til mennesker med demens, der sigter mod så vidt muligt at fastholde borgerens funktionsevne og bidrager til en øget livskvalitet og selvstændighed for borgeren og pårørende.
- Kommunen bør etablere samarbejde med civilsamfundet med henblik på at øge udbuddet af tilbud til mennesker med demens og deres pårørende.
- Kommuner indgår i et systematisk tværsektorielt samarbejde mhp. at styrke relationsopbygning og videndeling om demensindsatsen.
- Derudover har kommunerne en særlig opgave i forhold til internt at sikre koordination mellem velfærdsområder fx mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet, hvis borgeren eller vedkommendes ægtefælle/partner er erhvervsaktiv, jf. Lokalaftale mellem PLO-H og Region Hovedstaden vedr. udmøntning af forløbsprogram for demens.

Ældreområdet og ældremilliarden (fortsat)

Opfølgning

- Kommunen skal proaktivt og løbende følge op gennem dialog med borgeren, de pårørende og relevante fagpersoner vedr. situationen og den fremtidige pleje og behandling.
- Efter individuel vurdering tilbyder kommunen (demenskoordinationsfunktionen) løbende opfølgende samtaler til borgere med demens, for at rådgive og eventuelt foreslå støtteforanstaltninger. Ved besøget er det optimalt, at pårørende deltager. Demenskoordinationsfunktionen vurderer ved samtalen, om der er ændrede behov hos borgeren og dennes pårørende, og om der er behov for at justere kommunens handleplan for tilbud til vedkommende og de pårørende. Med borgerens samtykke orienteres den praktiserende læge om ændringer i den kommunale handleplan ved specifikke problemer og efter behov.
- I tilfælde af dødsfald kan der ved behov tilbydes opfølgning til den/de pårørende.
- Kommunen har som udgangspunkt ansvar for forløbskoordination efter afsluttet udredningsforløb, jf. afsnit 8.5 i Region Hovedstadens Forløbsprogram for Demens 2021.

<i>Kataloget udvides med forslaget (1.000 kr.)</i>	2023	2024	2025	2026	2027-30
Færre ressourcer i ydertimer på plejecentre mv.	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Natnormering på Mimosen nedsættes	-100	-200	-200	-200	-200
Ophør af demenskoordinatorfunktion	-500	-500	-500	-500	-500

Formandsvederlag

Formandsvederlag fastlægges i styrelsesvedtægten som en procentdel af borgmesterens vederlag (BV). Ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Ændringer i vederlagene skal besluttes forud for og med virkning af mindst et regnskabsår ad gangen. Formandsvederlag udgør i dag:

- Fagudvalg: 19 % af BV (ca. 190.000 kr.)
- B & U-udvalg 14 % af BV (ca. 140.000 kr.)

Vederlag til udvalgsformænd og -medlemmer må max. udgøre 245 % af BV

Nuværende fordeling: formænd 90 % og medlemmer 120 %, i alt 210 %.

Forslaget vil være et alternativ til forslag nr. 80 i BDO-kataloget.

<i>Kataloget udvides med forslaget (1.000 kr.)</i>	2023	2024	2025	2026	2027-30
Nedsættelse af formandsvederlag	0	-330	-330	-330	-330

Nedlæggelse af kunst på rådhuset

Besparelse brutto består af sparet forsikring på 106.760 kr. årligt.

Der er 36 måneders opsigelse på aftalen om lån af kunsten.

Der må påregnes udgifter til maling af rådhuset, hvis kunsten tages ned. Der er ikke indhentet tilbud på dette. Der skal tages stilling til hvad der så skal hænge på væggene og udgiften hertil. Nettobesparelsen skønnes tidligst at kunne indregnes fra 2027, da der i 2026 vil være en udgift til maling og opsætning af noget andet på væggene.

<i>Kataloget udvides med forslaget (1.000 kr.)</i>	2023	2024	2025	2026	2027-30
Nedlæggelse af kunst på rådhuset	0	0	0	0	-107

Reducere byrådet til 19 medlemmer

Der vil kunne spares kr. 212.000 kr. årligt fra 2026, dvs. 106.000 kr. pr. medlem, som er det faste byrådsvederlag. Hvis byrådsmedlemmet har børn under 10 år, som bor i hjemmet, øges beløbet med kr. 13.500 kr. årligt.

Hvis der samtidig reduceres med 2 udvalgsmedlemsvederlag, kan beløbet reduceres med yderligere (med de nuværende vederlag) 95.000 kr. årligt.

<i>Kataloget udvides med forslaget (1.000 kr.)</i>	2023	2024	2025	2026	2027-30
Reducere byrådet til 19 medlemmer	0	0	0	-212	-212

Bevilling til planområdet øges med 1,5, ikke 3 mio. kr.

Byrådet har i juni 2022, i sag om prioritering af planopgaver, givet en bevilling til øget normering af planområdet på 3 mio. kr.

Det blev besluttet, at opgaverne prioriteres med et ambitiøst udviklingsniveau efter model a.

Ved en besparelse på 1,5 mio. vil opgaverne blive prioriteret med det nuværende udviklingsniveau efter model b, når de midlertidige ressourcer til planopgaver på 3 ekstra årsværk udløber ved udgangen af 2023. Fra 2024 og frem vil der være budget til 6 årsværk til planopgaver.

I 2023 kan budgettet reduceres med 1 mio. kr., da bevillingen ligger dobbelt. Dette vil være en ren teknisk korrektion.

<i>Kataloget udvides med forslaget (1.000 kr.)</i>	2023	2024	2025	2026	2027-30
Bevilling til planområdet øges med 1,5, ikke 3 mio. kr.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Teknisk korrektion	-1.000	0	0	0	0