

F A X E K O M M U N E

Budget 2024-2027

Ændringer til oprindeligt Råderumskatalog

Værd at vide om bilaget

- Kataloget starter med et overblik over de forslag, som er nye, ændret eller udgået siden første råderumskatalog i juni 2023
- For de forslag, som er udgået, er det oprindelige skema vedhæftet. Øvrige skemaer finde i endelig form i det samlede råderumskatalog

F A X E K O M M U N E



rød=udgået af råderumskatalog
 gul=indgår andet sted i administrativt budgetforslag
 grøn=nyt i råderumskatalog

Nummer / Udvalg		Beskrivelse af Tekniske korrektioner	Type	Med i adm. Budgetforslag	Årsag
Beskæftigelses & Integrationsudvalget					
BIU-CFB-R1	BIU	Reduktion af medarbejdere i Jobcenteret udgået inkl. I DUT	Ej service		Udgået af råderumskataloget, da det er en del af lov- og cirkulæreprogrammet (indarbejdet som teknisk korrektion) Skema vedlagt som bilag
Børn & Læringsudvalget					
BLU-CBUF-KOMPR1a	BLU	UDGÅET Fuld optimering skoledistrikt Midt (Scenarie 1.1)	Service		Udgået af oprindeligt råderumskatalog og erstattet af nye scenarier som følge af 1. budgettemadag
BLU-CBUF-KOMPR1a	BLU	UDGÅET Fuld optimering skoledistrikt Midt (Scenarie 1.1)	Service		
BLU-CBUF-KOMPR1b	BLU	UDGÅET Fuld optimering Øst (Scenarie 1.1)	Service		
BLU-CBUF-KOMPR1b	BLU	UDGÅET Fuld optimering Øst (Scenarie 1.1)	Service		
BLU-CBUF-KOMPR1c	BLU	UDGÅET Optimering Midt ved skole drift på alle fysiske lokationer (Scenarie 1.2)	Service		
BLU-CBUF-KOMPR1c	BLU	UDGÅET Optimering Midt ved skole drift på alle fysiske lokationer (Scenarie 1.2)	Service		

F A X E K O M M U N E



rød=udgået af råderumskatalog
gul=indgår andet sted i administrativt budgetforslag
grøn=nyt i råderumskatalog

Nummer / Udvalg		Beskrivelse af Tekniske korrektioner	Type	Med i adm. Budgetforslag	Årsag
BLU-CBUF-KOMPR2d	BLU	UDGÅET Fuld optimering i Ny-Vest og samling på 2 skoler (Scenarie 2.1)	Service		Udgået af oprindeligt råderumskatalog og erstattet af nye scenarier som følge af 1. budgettemadag
BLU-CBUF-KOMPR2d	BLU	UDGÅET Fuld optimering i Ny-Vest og samling på 2 skoler (Scenarie 2.1)	Service		
BLU-CBUF-KOMPR2f	BLU	UDGÅET: Fuld optimering i Ny-Øst og samling på 3 skoler (Scenarie 2.1)	Service		
BLU-CBUF-KOMPR2f	BLU	UDGÅET: Fuld optimering i Ny-Øst og samling på 3 skoler (Scenarie 2.1)	Service		
BLU-CBUF-R27	BLU	UDGÅET Lukning af Terslev Skole	Service		Indeholdt i skolestrukturscenarierne
BLU-CBUF-R6	BLU	UDGÅET Klasseoptimering på tværs af distriktet	Service		Skemaer vedlagt som bilag
BLU-CBUF-KOMPR2e	BLU	Scenarie 1.1 – Optimering i Ny-Vest (samling af elever på skolerne Nordskovskolen 0.-6., Vibeengskolen 0.-6. og Sofiendalskolen 7.-9. + lukning af Terslev Skole)	Service		Forslagets økonomi er siden 1. Budgettemadag er kvalificeret (findes i Råderumskatalog)
BLU-CBUF-KOMPR2e	BLU	Scenarie 1.1 – Optimering i Ny-Vest (samling af elever på skolerne Nordskovskolen 0.-6., Vibeengskolen 0.-6. og Sofiendalskolen 7.-9. + lukning af Terslev Skole)	Service		
BLU-CBUF-R10	BLU	En undervisningslektion mere pr. uge pr. lærer	Service		Reduceret med 15 % ved valg af skolestrukturscenarie (findes i Råderumskatalog)
BLU-CBUF-R14	BLU	To lukkeuger mere i SFO	Service		Fuld effekt fra 2024 (findes i Råderumskatalog)
BLU-CBUF-R25	BLU	Reducer rammen til Fælles om Forebyggelse på 0-3 årsområdet	Service		Flyttet fra BLU til ØKU, da forslaget vedr. administrationen under center for børn, unge og Familier (findes i Råderumskatalog)
BLU-CBUF-R3	BLU	Reducer Åbningstid i SFO	Service		Reduceret med 15 % ved valg af skolestrukturscenarie (findes i Råderumskatalog)
BLU-CBUF-R7	BLU	Sammenlæsning af timer	Service		Kan ikke vælges sammen med skolestrukturscenarierne (findes i Råderumskatalog)

F A X E K O M M U N E



rød=udgået af råderumskatalog
gul=indgår andet sted i administrativt budgetforslag
grøn=nyt i råderumskatalog

Nummer / Udvalg		Beskrivelse af Tekniske korrektioner	Type	Med i adm. Budgetforslag	Årsag
BLU-CBUF-KOMPR2h	BLU	Scenarie 1.2.2 – Optimering i Ny-Øst (elever 0.-4. klassetrin på alle skoler og 5.-7. klassetrin samles på Møllevangskolen og Rolloskolen, der optimeres på klassetrinene 5-9 og ikke på 0-4)	Service		Nyt forslag afledt af 1. budgettemadag (findes i Råderumskatalog)
BLU-CBUF-KOMPR2h	BLU	Scenarie 1.2.2 – Optimering i Ny-Øst (elever 0.-4. klassetrin på alle skoler og 5.-7. klassetrin samles på Møllevangskolen og Rolloskolen, der optimeres på klassetrinene 5-9 og ikke på 0-4)	Service		
BLU-CBUF-KOMPR2i	BLU	Scenarie 1.2.3 – Optimering i Ny-Øst (elever 0.-6. klassetrin på alle skoler og 7.-9. klassetrin samles på Rolloskolen, der optimeres på alle klassetrin)	Service		
BLU-CBUF-KOMPR2i	BLU	Scenarie 1.2.3 – Optimering i Ny-Øst (elever 0.-6. klassetrin på alle skoler og 7.-9. klassetrin samles på Rolloskolen, der optimeres på alle klassetrin)	Service		
BLU-CBUF-KOMPR2j	BLU	Scenarie 1.2.5 – Optimering i Ny-Øst med skoledrift på alle skoler	Service		
BLU-CBUF-KOMPR2j	BLU	Scenarie 1.2.5 – Optimering i Ny-Øst med skoledrift på alle skoler	Service		
BLU-CBUF-R28	BLU	Reduktion budget til befordring	Service		Nyt forslag på Børn & Læringsudvalgets område (findes i Råderumskatalog)
BLU-CBUF-R29	BLU	Reduktion budget til central pulje	Service		

F A X E K O M M U N E



rød=udgået af råderumskatalog
gul=indgår andet sted i administrativt budgetforslag
grøn=nyt i råderumskatalog

Nummer / Udvalg		Beskrivelse af Tekniske korrektioner	Type	Med i adm. Budgetforslag	Årsag
Plan & Kulturudvalget					
PKU-cfkfb-R4	PKU	Automatisering af bogafleveringer på bibliotekerne UDGÅET til opprioriteringer	Service		Udgået af råderumskataloget og overgået til opprioriteringskataloget på anlæg (skema vedlagt som bilag)
PKU-cfkfb-R4	PKU	Automatisering af bogafleveringer på bibliotekerne UDGÅET til opprioriteringer	Anlæg		
Senior & Sundhedsudvalget					
SSU-CSSP-KOMPR1a	SSU	Plekehjemsstruktur og visitationskriterier (Scenarie 1)	Service		Økonomi kvalificeret, obs på at 1a, 1b og 1c ikke kan vælges sammen (findes i Råderumskatalog)
SSU-CSSP-KOMPR1b	SSU	Plekehjemsstruktur og visitationskriterier (Scenarie 2)	Service		
SSU-CSSP-KOMPR1c	SSU	Plekehjemsstruktur og visitationskriterier (Scenarie 3)	Service		
SSU-CSSP-KOMPR2a	SSU	Tilpasning af kvalitetstandarder vedr. praktisk støtte.	Service		
SSU-CSSP-KOMPR2b	SSU	Tilpasning af kvalitetstandarder vedr. ren rengøring	Service		

F A X E K O M M U N E



rød=udgået af råderumskatalog
gul=indgår andet sted i administrativ budgetforslag
grøn=nyt i råderumskatalog

Nummer / Udvalg	Beskrivelse af Tekniske korrektioner	Type	Med i adm. Budgetforslag	Årsag
Teknik & Miljøudvalget (forslag fra Børn & Læringsudvalget)				
BLU-CBUF-KOMPR1a	TMU	UDGÅET Fuld optimering skoledistrikt Midt (Scenarie 1.1)	Service	Udgået af oprindeligt råderumskatalog og erstattet af nye scenarier som følge af 1. budgettemadag
BLU-CBUF-KOMPR1b	TMU	UDGÅET Fuld optimering Øst (Scenarie 1.1)	Service	
BLU-CBUF-KOMPR1c	TMU	UDGÅET Optimering Midt ved skoledrift på alle fysiske lokationer (Scenarie 1.2)	Service	
BLU-CBUF-KOMPR2d	TMU	UDGÅET Fuld optimering i Ny-Vest og samling på 2 skoler (Scenarie 2.1)	Service	
BLU-CBUF-KOMPR2f	TMU	UDGÅET: Fuld optimering i Ny-Øst og samling på 3 skoler (Scenarie 2.1)	Service	
BLU-CBUF-KOMPR2e	TMU	Scenarie 1.1 – Optimering i Ny-Vest (samling af elever på skolerne Nordskovskolen 0.-6., Vibeengskolen 0.-6. og Sofiendalskolen 7.-9. + lukning af Terslev Skole)	Service	
BLU-CBUF-KOMPR2h	TMU	Scenarie 1.2.2 – Optimering i Ny-Øst (elever 0.-4. klasse trin på alle skoler og 5.-7. klassetrin samles på Møllevangskolen og Rolloskolen, der optimeres på klassetrinene 5-9 og ikke på 0-4)	Service	Nyt forslag afledt af 1. budgettemadag (findes i Råderumskatalog)
BLU-CBUF-KOMPR2h	TMU	Scenarie 1.2.3 – Optimering i Ny-Øst (elever 0.-4. klasse trin på alle skoler og 5.-7. klassetrin samles på Møllevangskolen og Rolloskolen, der optimeres på klassetrinene 5-9 og ikke på 0-4)	Anlæg	
BLU-CBUF-KOMPR2i	TMU	Scenarie 1.2.3 – Optimering i Ny-Øst (elever 0.-6. klassetrin på alle skoler og 7.-9. klassetrin samles på Rolloskolen, der optimeres på alle klassetrin)	Anlæg	
BLU-CBUF-KOMPR2j	TMU	Scenarie 1.2.5 – Optimering i Ny-Øst med skoledrift på alle skoler	Service	

Oprindeligt behandlet på BLU, men der er tale om afledt driftsvirkning for befordring og bygningsdrift, som er under TMU

F A X E K O M M U N E



rød=udgået af råderumskatalog
gul=indgår andet sted i administrativt budgetforslag
grøn=nyt i råderumskatalog

Nummer / Udvalg		Beskrivelse af Tekniske korrektioner	Type	Med i adm. Budgetforslag	Årsag
Økonomiudvalget					
BLU-CBUF-R25	ØKU	Reducer rammen til Fælles om Forebyggelse på 0-3 årsområdet	Service	Grøn	Flyttet fra BLU til ØKU, da forslaget vedr. administrationen under center for børn, unge og Familier (findes i Råderumskatalog)
BIU-CFB-R1	ØKU	Reduktion af medarbejdere i Jobcenteret udgået - inkl i DUT	Service	Grøn	Udgået af råderumskataloget, da det er en del af lov- og cirkulæreprogrammet (indarbejdet som teknisk korrektion) Skema vedlagt som bilag
ØK-DIR/HR-R4	ØKU	Vederlag til politikere (tilpasning til faktisk forbrug) udgået	Service	Gul	Udgået af råderumskataloget og indarbejdet som teknisk korrektion, skema vedlagt
ØK-DIR/HR-R6	ØKU	Nedlæggelse af pulje 'Yderområder på forkant'	Service	Grøn	Nyt forslag på Økonomiudvalgets område (findes i Råderumskatalog)
ØK-DIR/HR-R7	ØKU	Nedlæggelse og omfordeling af digitaliseringspuljen	Service	Grøn	

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Reduktion af medarbejdere i Jobcenteret		
Forslagets nr.:		BIU-CFB-R1		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	Center for Beskæftigelse		Vibeke Dyhr	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Forslaget er med forbehold for udmøntning af lovforslag L129 fremsat den 3. maj 2023 med forventet virkning fra 1. januar 2024.</p> <p>Reduktionsforslaget er dermed en del af medfinansiering af Tidlig Pension omhandlende udlægning af forsikrede ledige de første 3 måneder af ledighedsforløbet, samt forventede færre proceskrav på tværs af beskæftigelsesindsatsen.</p> <p>Med ovenstående forventes at kunne opnås en besparelse på 4 årsværk.</p> <p>Da lovgivningen endnu ikke er vedtaget og fortsat kan ændres indholdsmæssigt, lægger administrationen op til en samlet besparelse på tværs af Center for Beskæftigelse dækkende 1 årsværk på lederniveau samt 3 årsværk på medarbejderniveau.</p> <p>Da stillingerne derved ikke peger på et direkte område, er nedenstående udgiftsfordeling mellem "serviceramme og ej serviceramme" kun vejledende.</p> <p>Herudover skal der tages højde for, at flere medarbejdere, kan have et opsigelsesvarsel som rækker langt ind i 2024 – hvorfor den fulde besparelse først er indfriet i 2025.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
- Heraf serviceudgifter	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Der kan være risiko for, at borgere og virksomheder vil opleve et forringet serviceniveau. Usikkerhed og afskedigelser, vil kunne medføre usikkerhed og mistro, med risiko for at kompetente medarbejdere søger væk fra beskæftigelsesområdet. Dette ville kunne medføre driftstab, som vil ramme borgere og virksomheder. Risiko for manglende overholdelse af lovgivning og proceskrav i primært første halvår 2024 indtil nye arbejdsgange og metoder er implementeret i samarbejde med a-kasserne.				
Administrative konsekvenser				
Manglende kompetencer til at gennemføre den lovpligtige kerneopgave.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Risiko for at færre ledige kommer i selvforsørgelse, hvilket vil medføre øgede udgifter til forsørgerydelser.				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
Forslaget vedrører både Beskæftigelse & Integrationsudvalget (BIU) og Økonomiudvalget (ØK) idet BIU er reduktionen uden for servicerammen, men ØK har reduktionen inden for				

servicerammen. Forslaget kan derfor heller ikke kun medtages på det ene udvalg, men er direkte afhængig af hinanden.



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Nedlæggelse af Terslev Skole		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF – R27		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	03.22.01	Henrik Thorning	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Terslev Skole er en del af landsbyordningen. Terslev Skole er relativt omkostningstung, dels i forhold til små klassekvotienter og et mindre ledelsesspænd. Samtidig udviser skolen dårlige faglige resultater og elevtrivlsen er på et lavt niveau. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har på baggrund deraf udtaget skolen til tilsyn</p> <p>På baggrund heraf foreslås skolen lukket.</p> <p>OBS: Forslaget indgår som en del af skolestrukturanalysen (Komponent). Der er derfor ikke beregnet herpå.</p>				
		2024	2025	2026
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)				
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)				
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Elever og forældre vil få længere til skole og en lukning vil også have betydning for lokalmiljøet i Terslev, herunder sammenhæng til bl.a. daginstitution m.v. Overordnet vil den gennemsnitlige klassekvotient stige.</p> <p>Det er vurderingen, at klasser med relativt få elever kan være udfordret på relationsdannelse m.v.</p>				
Administrative konsekvenser				
Der vil være øget omkostninger til fx befordring og eventuelt til et øget antal lokaler i de modtagne skoler.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
Forslaget indgår som en integreret del af analysen vedr. skolestruktur (Komponent).				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Klasseoptimering på tværs af distriktet		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R6		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	03.22.01		
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
Med forslaget klasseoptimeres på tværs af skoledistrikterne på hhv. 1.-6. klassestrin og 8.-9. klassestrin jf. rammerne herfor i skolernes styrelsesvedtægter.				
Besparselsen opnås ved et færre antal klasser, som følge af en gennemsnitlig højere klassekvotient.				
Forslaget er beregnet med effekt fra skoleåret 2024/25, og inkluderer forventede ekstraudgifter til befordring på 3 mio. kr. årligt, da eleverne kan risikere at gå i skole længere fra hjemmet og ikke som udgangspunkt på den nærmeste skole.				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-2.875.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
- Heraf serviceudgifter	-2.875.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-2.875.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Da den gennemsnitlige klassekvotient alt andet lige vil stige, vil det for elever og forældre kunne mærkes som en serviceforringelse og vil muligvis kunne slå igennem med ringere trivsel og dårligere karakterer, idet det dog bemærkes, at en lav klassekvotient ligeledes kan have indvirkning på elevernes trivsel og karakterer. Der er dog ingen evidens der viser, at elevernes faglige niveua forringes af en høj klassekvotient.				
Administrative konsekvenser				
Forslaget kan eventuelt medføre øget sygefravær og større afgang af personale, som følge af den øgede klassekvotient, hvor der på nogle skoler vil opleves nogle flere elever i klasserne.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Såfremt forslaget vedtages skal der foretages en ændring i skolernes styrelsesvedtægt, herunder høring m.v. af ændringerne.				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
Forslaget indgår også som en del af analyserne i samarbejde med Komponent vedr. skolestruktur m.v.				



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Automatisering af bogafleveringer på bibliotekerne		
Forslagets nr.:		PKU-BRF-04		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Plan- og Kultur	Kultur, Frivillighed & Borgerservice	03.50		
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Forslaget går på anskaffelse af to sorteringsmaskiner, som kan sortere de afleverede materialer fra lånerne i 12 kategorier.</p> <p>Maskinerne kan lette noget af det sorteringsarbejde som i dag bliver foretaget af medarbejdere på bibliotekerne. Uagtet anskaffelsen af maskinerne vil det stadig være nødvendigt med menneskehænder både til en yderligere sortering af materialerne og til servicering af maskinerne. Det vurderes at maskinerne kan lette medarbejdernes tid med ca. 20%. Der er regnet på en netto besparelse i medarbejder tid på 15%, da det erfaringsmæssigt fra andre biblioteker også skal bruges tid på at holde maskinerne i drift.</p> <p>Beregningerne er lavet ud fra en anskaffelse af to maskiner, etablering af lokaler til maskinerne, serviceydelse for maskinerne, en opsigelse af to afleveringsmaskiner der findes i dag og en nedjustering af personaletimer.</p> <p>Maskinerne har ifølge leverandøren en levetid på 13 år, hvis de bliver serviceret og passet kontinuerligt.</p> <p>Grundet investeringsbehovet vil der først være et reelt besparelspotentiale fra 2025.</p> <p>I 2022 var der et samlet udlån på 120.843, dvs. et gennemsnitlig udlån på 341 materialer pr. dag. Fordelingen af udlån mellem Faxe og Haslev udgør: Faxe 35% Haslev 65%</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-137.800	-245.700	-245.700	-245.700
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	+1.400.000			
- Heraf serviceudgifter	+200.000	+200.000	+200.000	+200.000
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	+560.000			
Resultat (kr.)	+1.822.200	-45.700	-45.700	-45.700
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Umiddelbart vil der ikke være relaterede konsekvenser for lånerne, så længe maskinerne er i drift uden for den bemandede åbningstid.</p>				
Administrative konsekvenser				
<p>Afskedigelse af medarbejder svarende til 0,6 årsværk – svarende til 22 timer pr. uge. De resterende medarbejdere skal have en grundig oplæring i maskinerne, sådan at de kan servicere disse.</p>				



<p>Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)</p>
<p>I beregningen er der indlagt en årlig opsparring på 80.000 kr. for indkøb af nye maskiner om 13 år. Tages denne opsparring ud af beregningen, vil den årlige besparelse være: 125.700 kr.</p>
<p>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</p> <p>Der skal anskaffes to sorteringsmaskiner = en maskine til hvert bibliotek.</p> <p>Herudover vil det være nødvendig med tilpasning/etablering af lokaler til maskinerne og et træk af de nødvendige ledninger til både el og it. Der vil være tale om en større ombygning, da maskinerne vil kræve et aflukket rum på ca. 28 kvm. Der vil være fysiske udfordringer med at finde egnede placeringer - særligt i Faxe.</p> <p>Investeringsbehovet er opgjort til 1.760.000 kr. i 2024.</p>
<p>Sammenhæng til øvrige forslag</p> <p>Ingen.</p>

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Vederlag til politikere (tilpasning til faktisk forbrug)		
Forslagets nr.:		ØK-Dir/HR-R4		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
ØK	DIR/HR		Julie Randrup	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
Budgettet til vederlag til politikere har i de seneste år haft mindreforbrug.				
Forslaget går derfor udelukkende på at lægge budgettet så det svarer til de forventede udgifter jf. den udvalgsstruktur som ligger i dag. Forslaget vil således ikke betyde en reduktion i de faktisk udbetalte vederlag til politikere.				
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
- Heraf serviceudgifter	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Ingen				
Administrative konsekvenser				
Ingen				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				