

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)						
Nr. *	Indsats	2019	2020	2021	2022	Anlægsinvestering
Teknik- og Miljøudvalget						
TMU-01	Reducering af budgettet for Spildevandsplanen	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
TMU-02	Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
TMU-03	Reducering af budgettet for Grønt regnskab	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
TMU-04	Trafiktællinger	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	
TMU-05	Fælles kommunalt udbud vedrørende rensning af overfladebrønde i vejarealer	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
TMU-06	Fælles kommunalt udbud vedrørende signalanlæg	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	
TMU-07	Modernisering af gadebelysningen på Ballerup Boulevard		-0,3	-0,3	-0,3	1,7
TMU-08	Mapillary gadefotos	-0,02	-0,04	-0,04	-0,04	
TMU-09	Ændret slåning af vejrabatter		-0,1	-0,1	-0,1	
TMU-10	Reducering af budgettet for klimaområdet	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
TMU-11	Udskyde genopretning af parkanlæg i et år (2019)	-0,2				
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget						
EBU-01	Hurtigere indsats for jobparate ledige borgere	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	
EBU-02	Regres på sygedagpenge	-1,0				
EBU-03	Nedbringelse af antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaring, svarende til landsgennemsnittet	-4,0	-9,8	-12,4	-12,4	
EBU-04	Nedlæggelse af Ballerup Sprogcenter	-1,0				

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)						
Børne- og Skoleudvalget						
BSU-01	BFO - tilpasninger af driftsmidler	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	
BSU-03	Salg af Bøtø	-0,8	-3,7	-0,8	-0,8	
BSU-04	Besparelser på centrale puljer	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	
BSU-05	Nedlæggelse af dagplejen	-0,8	-1,7	-1,7	-1,7	
BSU-06	Nedlæggelse af dagplejens gæstehus	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	
BSU-07	Nedlæggelse af lederstilling i dagplejen	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	
BSU-08	Dagplejen - reduktion i driftsudgifter	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
BSU-09	Dagplejen - reduktion i tilsynet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
BSU-10	Driftsreduktion på dagtilbudsområdet	-0,7	-1,3	-1,3	-1,3	
BSU-11	Driftsreduktion på skoleområdet	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
BSU-12	Afskaffelse eller minimering af økologisk frugtordning i skolerne	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	
BSU-15	Reduktion af serviceniveauet i form af bevilget timetal til aflastning for fysisk og psykisk handicappede	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	
BSU-16	Besparelse på det opsøgende team vedrørende lukning af Headspace	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	
BSU-18	Nedlukning af KMD Børn og Voksne	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
BSU-20	Øget forældrebetaling for BFO	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	
BSU-21	Nedskæring i puljen til modernmålsundervisning	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Kultur- og Fritidsudvalget						
KFU-01	Ballerup Museum drives af frivillige	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	
KFU-02	Nedjustering af service/tilbud på Ballerup Bibliotek	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	
KFU-04A	Analyse af Klub – ledelsesspænd	-0,6	-1,3	-1,3	-1,3	
KFU-04B	Nedjustering af Integrationspuljen med 50 pct.	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
KFU-05	Besparelser på centrale puljer	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	
KFU-07	Delkontrakt om kulturelle ydelser med Grantoftegaard nedsættes med 0,45 mio. kr.	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)						
Social- og Sundhedsudvalget						
SSU-01	Brug af hjælpemidler i stedet for hjemmehjælp	-0,5	-0,8	-0,8	-0,8	
SSU-02	Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven - korttidsboliger	-1,5	-5,0	-5,0	-5,0	1,6
SSU-04	Udbud af rengøring i hjemmeplejen og på plejecentre	-0,9	-1,2	-1,2	-1,2	
SSU-05	Borgere på herberg og udsættelsestruede, der forbliver i egen bolig	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
SSU-06	Effektiviseringer ved digitalisering	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
SSU-07	Kategorisering af borgerne på plejecentre	-2,5	-3,0	-3,0	-3,0	1,2
SSU-08	Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,4
SSU-10	Akuttilbud i aften- og nattimerne	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
SSU-11	Effektivisering af Træning & Aktivitet, samt øget brug af velfærdsteknologi	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	0,4
SSU-12	Nedlæggelse af Kommunallægestilling i Forebyggelsesenheden	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	
SSU-13	Omstilling af indsatser, herunder effektivisering af tværkommunale samarbejder og digitale løsninger, inden for forebyggelsesområdet	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	0,4
SSU-14	Rammetilpasning på sundhedsområdet	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	
SSU-15	Aktivitetsbestemt medfinansiering	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
SSU-16	Sammenlægning af Caféen i Parkhuset og Køkken Ballerup	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	
SSU-17	Kompetenceudvikling af personale i plejecentre	-0,5	-2,5	-3,0	-3,5	
SSU-18	Omlægning af finansiering af medarbejderudgifter ved ferieafholdelse for borgere i botilbud	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	
SSU-19	Re-visitering af hjemmehjælp	1,0	-2,5	-3,5	-3,5	
SSU-20	Ophør af ferielejr for pensionister på Bøtø	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	
SSU-21	Lukning af Caféen Plejecenter Rosenhaven	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)						
Økonomiudvalget						
ØKU-01	Ydelsesstøtte (Mindreforbrug på budgettet)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	
ØKU-02	Organisering af driftsopgaver inden for ejendomsservice	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,5
ØKU-03	Optimering af den samlede kommunale vognpark	0,6	-0,5	-0,5	-0,5	0,4
ØKU-04	Energilttag (ekstraordinære)		-1,0	-1,0	-1,0	10,0
ØKU-05	Digitalisering/automatisering af arbejdsgange i Borgerservice		-0,5	-0,5	-1,0	0,5
ØKU-06	Politiske konti (analyse af forbrug)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
ØKU-07	Analyse af arbejdsskadeområdet med henblik på forebyggelse af arbejdsskader og sygefravær i den forbindelse		-0,3	-0,5	-0,5	
ØKU-08	Styrket controlling og indtægtoptimering	-1,3	-1,3	-1,0	-1,0	
ØKU-09	Reduktion af den boligsociale pulje	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	
ØKU-10	Administrative besparelser: Færre ressourcer til inddragelse og understøttelse af borgere, virksomheder og kommunale enheder, lavere lønudgifter og bedre planlægning i administrationen	-2,0	-5,0	-6,0	-7,0	
ØKU-11	Pensionistskovture	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	
Anlæg i alt						17,1

Den samlede besparelse for perioden 2019-2022 (mio. kr.)					
		2019	2020	2021	2022
I alt		-46,4	-72,9	-74,9	-77,0
Budget 2019	Krav - minimum	39,4	36,1	35,5	35,5
Restbeløb	+ = mangler	-7,0	-36,8	-39,4	-41,5
Anlægsudgift OBS: Af de 13,8 mio. kr. i 2019 kan 10 mio. kr. lånefinansieres i sin egenskab af energibesparende foranstaltning		13,8	1,3	1,0	1,0

Besparelserne fordelt på fagudvalg (mio. kr.)					
		2019	2020	2021	2022
Teknik- og Miljøudvalget		-0,9	-1,2	-1,2	-1,2
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget		-7,5	-11,3	-13,9	-13,9
Børne- og Skoleudvalget		-14,7	-19,5	-16,6	-16,6
Kultur- og Fritidsudvalget		-2,7	-3,4	-3,4	-3,4
Social- og Sundhedsudvalget		-16,2	-27,0	-28,5	-29,0
Økonomiudvalget		-4,4	-10,5	-11,4	-12,9
I alt		-46,4	-72,9	-74,9	-77,0

+ = Merudgifter eller mindreindtægter

- = Mindreudgifter eller merindtægter