

Oversigt over samlede forslag til Sparekataloget 2023 og effekten heraf i 2023 og overslagsårene 2024-2026

Den 14. juni 2022
Revideret: 21. juni 2022

Sundheds- og Ældreudvalget besluttede den 20. juni 2022 at fremrykke forslagene SÆU-B23-03, 04, 06, 08, 09, 11, 12, 13 og 15 til budget 2022, hvorfor de ikke fremgår af oversigten.

Nr.	Forslag	Effekt i 2023	Effekt i 2024	Effekt i 2025	Effekt i 2026
Samlet		75.481.000	96.434.000	99.316.000	99.316.000
Klima- og Miljøudvalget		2.478.000	3.403.000	3.403.000	3.403.000
KMU-B23-01	Kollektiv trafik – nedlæggelse af servicebusserne	925.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
KMU-B23-02	Mindre indsats på invasive arter	75.000	75.000	75.000	75.000
KMU-B23-03	Mindre renhold i naturområderne	250.000	250.000	250.000	250.000
KMU-B23-04	Mindre renhold i parker	110.000	110.000	110.000	110.000
KMU-B23-05	Mindre renhold på veje	130.000	130.000	130.000	130.000
KMU-B23-06	Mindre renhold på øvrige institutioner	25.000	25.000	25.000	25.000
KMU-B23-07	Springvand er tændt i en kortere periode om året	53.000	53.000	53.000	53.000
KMU-B23-08	Klima - Indstille tilbud til boligejere om energigennemgang af boligen	125.000	125.000	125.000	125.000
KMU-B23-09	Vandløb - Ingen ekstraarbejder i vandløb	75.000	75.000	75.000	75.000
KMU-B23-10	Øvrigt miljø – konsulentytelser i forbindelse med miljøsager	300.000	300.000	300.000	300.000
KMU-B23-11	Reducere i antallet af blomsterkummer	110.000	110.000	110.000	110.000
KMU-B23-12	Danmarks Vildeste Kommune – på kommunale arealer	300.000	300.000	300.000	300.000
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget		3.200.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000
EBU-B23-01	Tilpasning af budgettet på FGU-området	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
EBU-B23-02	Tilpasning af budgettet for ansættelser i løntilskud i Ballerup Kommune	1.200.000	1.000.000	800.000	800.000

Oversigt over samlede forslag til Sparekataloget 2023 og effekten heraf i 2023 og overslagsårene 2024-2026

Den 14. juni 2022
Revideret: 21. juni 2022

Børne- og Skoleudvalget		23.511.000	39.823.000	41.149.000	41.149.000
BSU-B23-01	Generel besparelse på dagtilbudsområdet	7.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
BSU-B23-02	SAMSPAL på dagtilbudsområdet	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
BSU-B23-03	Ophævelse af den udvidede åbningstid i dagtilbud	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
BSU-B23-04	Forældre skal selv medbringe bleer	324.000	324.000	324.000	324.000
BSU-B23-05	Kulturtjenesten på dagtilbudsområdet	65.000	65.000	65.000	65.000
BSU-B23-06	Rammebesparelse på Kasperskolen	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
BSU-B23-07	Kliniksammenlægning i Tandplejen	800.000	800.000	800.000	800.000
BSU-B23-08	Øget klassekvotient for 0. – 6. klasserne	3.300.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
BSU-B23-09	Økologisk frugtordning i folkeskolen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
BSU-B23-10	Lærerearbejdstidsaftale				
BSU-B23-11	Inklusionspuljen	3.750.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
BSU-B23-12	Ledere på skolerne	1.800.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
BSU-B23-13	Elitekommune, ophør af samarbejdsaftale med Team Danmark			826.000	826.000
BSU-B23-14	Justering af udvidet åbningstid på Ballerup Fritidsordning (BFO)	1.000.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
BSU-B23-15	Kortere åbningstid i dagtilbud	1.622.000	3.244.000	3.244.000	3.244.000

Kultur- og Fritidsudvalget		11.086.000	11.966.000	12.222.000	12.222.000
KFU-B23-01	Musik i Fællesskab	112.000	112.000	112.000	112.000
KFU-B23-02	Det Lokale Musikliv (Ballerup Musikfest)	128.000	128.000	128.000	128.000
KFU-B23-03	Børnekunstpuljen	161.000	161.000	161.000	161.000
KFU-B23-04	Kunstpuljen	308.000	308.000	308.000	308.000
KFU-B23-05	Kulturtilskudspuljen	416.000	416.000	416.000	416.000
KFU-B23-06	Bydelsarrangementspuljen	415.000	415.000	415.000	415.000
KFU-B23-07	§ 18-puljen	362.000	362.000	362.000	362.000
KFU-B23-08	Eventpuljen	400.000	400.000	400.000	400.000
KFU-B23-09	Kirketorvet, ophør eller reducere af tilskud	103.000	103.000	103.000	103.000
KFU-B23-10	Grantoftegaard, ingen eller færre køb af kulturelle tilbud	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
KFU-B23-11	Frivillige folkeoplysende foreninger, lederuddannelse, ophør/reducere af tilskud	552.000	552.000	552.000	552.000
KFU-B23-12	Frivilligt folkeoplysende foreninger, aktivitetstilskud, reducere	1.714.000	1.714.000	1.714.000	1.714.000
KFU-B23-13	Aftenskolerne, tilskud til undervisning, reducere	664.000	664.000	664.000	664.000
KFU-B23-14	Sommerferieaktiviteter, ophør/reducere	223.000	223.000	223.000	223.000
KFU-B23-15	Elitekommune, ophør af samarbejdsaftale med Team Danmark			256.000	256.000
KFU-B23-16	Tilskud til Team Ballerup, ophør/reducere af tilskud	308.000	308.000	308.000	308.000
KFU-B23-17	Generel rammebesparelse på klubområdet	1.300.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
KFU-B23-18	Ændret ledelsessammensætning på klubområdet	1.300.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
KFU-B23-19	Kulturtjenesten på klubområdet	60.000	60.000	60.000	60.000
KFU-B23-20	Ballerup Super Arena - øgede indtægter	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
KFU-B23-21	Ballerup Super Arena - rammebesparelse	250.000	250.000	250.000	250.000
Socialudvalget		4.720.000	6.620.000	6.620.000	6.620.000
SOU-B23-01	Reduktion på ledelse og administration på Botilbud	750.000	750.000	750.000	750.000
SOU-B23-02	Opsigelse af fælleslejligheden i Karréfællesskabet i Måløv	120.000	120.000	120.000	120.000
SOU-B23-03	Præcisering af bevillinger på servicelovens § 85	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SOU-B23-04	Ændring af Skolehaven fra et botilbudslignende tilbud til opgangsfællesskab	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SOU-B23-05	Scenarier for beskæftigelsestilbuddet Larsbjerggård	500.000	500.000	500.000	500.000
SOU-B23-06	Nytænkning i forhold til aftenklubbens organisering på Bybjergvej	800.000	800.000	800.000	800.000
SOU-B23-07	Hjemtagelse af aktivitetstilbud efter servicelovens § 103	650.000	650.000	650.000	650.000
SOU-B23-08	Færre "kan-indsatser" i Brydehuset Parkvej	900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000

Sundheds- og Ældreudvalget		13.530.000	13.780.000	13.780.000	13.780.000
SÆU-B23-01	Stoppe tilskud til to aktivitetstilbud	303.000	303.000	303.000	303.000
SÆU-B23-02	Ophør af kommunens betaling for levering til visiteret indkøbsordning	966.000	966.000	966.000	966.000
SÆU-B23-05	Ophør af klippekortsordning på plejehjem	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
SÆU-B23-07	Nedlæggelse af stilling i Aktiv Center Ballerup	600.000	600.000	600.000	600.000
SÆU-B23-10	Lukning af varmtvandsbassin i Lundehaven	400.000	400.000	400.000	400.000
SÆU-B23-14	Fjernelse af Ballerup Kommunes særlige tandplejetilskud	160.000	160.000	160.000	160.000
SÆU-B23-16	Stoppe tilskud til tre pensionistklubber	171.000	171.000	171.000	171.000
SÆU-B23-17	Udbud af tøjvask på plejehjemmene	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000
SÆU-B23-18	Udbud på rengøring i borgerens eget hjem	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SÆU-B23-19	Nedsætte lønbudgettet på plejehjem	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Økonomiudvalget		16.956.000	17.842.000	19.342.000	19.342.000
ØKU-B23-01	Mindre gulvask	262.000	350.000	350.000	350.000
ØKU-B23-02	Mindre opfølgning fra rengøringens serviceledere	262.000	450.000	450.000	450.000
ØKU-B23-03	Mindre rengøring af administrative områder uden borgerkontakt	162.000	350.000	350.000	350.000
ØKU-B23-04	Mindre rengøring på fritids- og kulturlokaler	168.000	225.000	225.000	225.000
ØKU-B23-05	Mindre vinduesvask	250.000	250.000	250.000	250.000
ØKU-B23-06	Nedlægge leverandørens supplering med forbrugsartikler	356.000	475.000	475.000	475.000
ØKU-B23-07	Nedlægge rengøring ved middagstid på toiletter på rådhuset	97.000	130.000	130.000	130.000
ØKU-B23-08	Nedlægge rengøring ved middagstid på toiletter på skoler	637.000	850.000	850.000	850.000
ØKU-B23-09	Reduktion af puljen til hovedrengøring	500.000	500.000	500.000	500.000
ØKU-B23-10	Sænkning af bassintemperaturer i svømmehaller	187.000	187.000	187.000	187.000
ØKU-B23-11	Sænkning af rumtemperaturer i kommunale bygninger	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
ØKU-B23-12	Budgettilpasning af ydelsesstøtte	500.000	500.000	500.000	500.000
ØKU-B23-13	Nedlæggelse af Kig & Lyt og mindre annoncering	585.000	585.000	585.000	585.000
ØKU-B23-16	Reduktion af kontrakter med KMD	1.500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000
ØKU-B23-17	Reduktion af udgifterne til telefoni	100.000	100.000	100.000	100.000
ØKU-B23-18	Rammebesparelse på den centrale administration	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000