

Nr.	Forslag	Effekt i 2024	Effekt i 2025	Effekt i 2026	Effekt i 2027
<b>Samlet</b>		<b>69.414.000</b>	<b>113.233.000</b>	<b>141.479.000</b>	<b>145.276.000</b>
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>		<b>1.900.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
KMU-B24-01	Nedlæggelse af servicebusser *)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
KMU-B24-02	Vejafvandingsbidrag	900.000	0	0	0
KMU-BXX-tema	Energibesparelser. Energikrisen har betydet, at Ballerup Kommune ligesom andre kommuner har sparet på energien. Primært vejbelysningen, der er sparet på. Det er nærliggende, at det vurderes, om nogle af de besparelser skal fortsætte. Der ses også på øvrige driftsbudgetter.				
KMU-BXX-tema	Hjemtagelse af opgaver. I forbindelse med især byudvikling analyseres der på, om der er en business case i at hjemtage opgaver.				
KMU-BXX-tema	Signalanlæg og gadebelysning. Udskiftning til moderne anlæg - billigere drift.				
KMU-BXX-tema	Benchmark med andre kommuner, der har arbejdet med større besparelser de senere år				
KMU-BXX-tema	Driftssamarbejder med andre kommuner, som kan bidrage til besparelser – eksempelvis vintertjenesten og det grønne.				
<b>Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget</b>		<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
EBU-B24-01	Effektivisering af arbejdsgange og bedre digitalunderstøttelse	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>		<b>30.389.000</b>	<b>53.739.000</b>	<b>64.739.000</b>	<b>66.739.000</b>
BSU-B24-01	Rammebesparelse på det specialiserede børneområde (bevillingsramme 30.46)	5.000.000	9.000.000	18.000.000	20.000.000
BSU-B24-02	Øget undervisningstid på almenområdet *)	3.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
BSU-B24-03	Forhøjelse af BFO takst *)	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
BSU-B24-04	Omlægning af modtageklasser til almenområdet	400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
BSU-B24-05	Reducere tildelingen af midler til særlig inklusionsstøtte (SI) i dagtilbud	427.000	427.000	427.000	427.000
BSU-B24-06	Fjernelse af budget til udvidet åbningstid i Distriktsinstitutionerne	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000
BSU-B24-08	Færre pædagogiske ledere på skolerne *)	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
BSU-B24-09	Reducere mængden af vikartimer *)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
BSU-B24-10	Omlægning af ressourcer til pædagoger ind i skolen (PIIS timer) *)	750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
BSU-B24-11	Reduktion af centrale midler	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
BSU-B24-12	Lukkedage/uger i dagtilbud *)	2.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
BSU-B24-13	Nedsættelse af åbningstid i dagtilbud *)	2.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
BSU-B24-14	Ændring af normering i BFO *)	2.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
BSU-B24-15	Reducere puljemidler i Barnets første 1000 dage	0	200.000	2.200.000	2.200.000
BSU-B24-16	Indførsel af lukkedage i BFO *)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
BSU-B24-17	Ændring af normering i BFO vedr. 1. maj børn (skolestartere) *)	1.100.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
BSU-B24-18	Effektivisering og fremtidssikring af Tandplejen	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>		<b>5.599.000</b>	<b>9.699.000</b>	<b>9.699.000</b>	<b>9.699.000</b>
KFU-B24-01	Puljestruktur	109.000	109.000	109.000	109.000
KFU-B24-02	Sommerferieaktiviteter – ophør trykt katalog	40.000	40.000	40.000	40.000
KFU-B24-03	Potentialer ved øget forældrebetaling *)	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
KFU-B24-04	Indførsel af lukkedage/uger i klub *)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
KFU-B24-05	Tættere samarbejde mellem klub og skole	1.150.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
KFU-B24-06	Ændret ledelsessammensætning på klubområdet	1.300.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
<b>Socialudvalget</b>		<b>10.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>
SOU-B24-01	Rammebesparelse på det specialiserede voksenområde (bevillingsramme 50.54)	10.000.000	25.000.000	40.000.000	40.000.000

<b>Sundheds- og Ældreudvalget</b>		<b>9.035.000</b>	<b>10.035.000</b>	<b>11.035.000</b>	<b>11.035.000</b>
SÆU-B24-01	Ophør af klippekortsordningen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
SÆU-B24-02	Rengøring hver tredje uge i stedet for hver anden	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
SÆU-B24-03	Indregne tiden til opvask i tiden til anretning/servering af mad	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
SÆU-B24-04	Nedsætte tid til hjælp med indkøbsseddel med fra 15 til 10 minutter	270.000	270.000	270.000	270.000
SÆU-B24-05	Rehabilitering				
SÆU-B24-06	Sygeplejeklinikker				
SÆU-B24-07	Flere prøvebehandlinger				
SÆU-B24-08	Udlicitering og brugerbetaling				
SÆU-B24-09	Nedlæggelse af 5 stillinger som aktivitetsmedarbejdere på plejehjemmene	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
SÆU-B24-10	Betaling for kost på plejehjem ved indlæggelser op til 7 dage	90.000	90.000	90.000	90.000
SÆU-B24-11	Forlængelse til 7 dage af deadline for afbestilling af kost	250.000	250.000	250.000	250.000
SÆU-B24-12	Lukning af Rosenhavens café	125.000	125.000	125.000	125.000
SÆU-B24-13	Lukning af køkkenerne i Egely (+ cafe) og Kirstinehaven	350.000	350.000	350.000	350.000
SÆU-B24-14	Mindre økologi - fra sølvmærke til bronzemærke	250.000	250.000	250.000	250.000
SÆU-B24-15	Rammebesparelse ved effektivisering og omstilling på ældreområdet	2.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>10.691.000</b>	<b>11.960.000</b>	<b>13.206.000</b>	<b>15.003.000</b>
ØKU-B24-01	Indfrielse af leasingaftale på Grønnemarken 8, Børnehuset Stjernehuset			1.181.000	1.181.000
ØKU-B24-04	Bilflåde - køb af biler ved udløb af leasingaftaler	141.000	162.000	227.000	2.024.000
ØKU-B24-05	Energibesparende foranstaltninger		1.248.000	1.248.000	1.248.000
ØKU-B24-06	Administrativ effektivisering (rammebesparelse) - Ingen bilag; beskrevet i sagen	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
ØKU-B24-XX	Allerede besluttede tiltag, som bidrager til realiseringen af spareblokkene, vedtaget i 2023	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
ØKU-B24-tema som administrationen arbejder med	Afvikling/optimering af kommunale kvadratmeter (budgetaftale 2023) - Ingen Bilag				
ØKU-B25-tema som administrationen arbejder med	Borgerbefordring (arbejdsgruppe nedsat) - Ingen bilag				
Kræver ikke politisk behandling	Indtægtsoptimering - BDO Assistent (mellekommunale betalinger)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

\*) Forslaget opererer med et interval for besparelspotentialet. I oversigten er valgt medianen i intervallet