



**Forslag fra Spare- og omprioriteringskataloget til budget 2024**

Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2023

TITEL	Nummer	Ja/Nej	2024	2025	2026	2027
Omlægning af servicebusser*	KMU-B24-01	Ja	1.000	1.000	1.000	1.000
Vejafvandingsbidrag	KMU-B24-02	Ja	900	0	0	0
Besparelse på beskæftigelsesområdet**	EBU-B24	Ja	2.000	2.000	2.000	2.000
Rammebesparelse på det specialiserede børneområde (bevillingsramme 30.46)*	BSU-B24-01	Ja	2.000	6.000	15.000	20.000
Forhøjelse af BFO takst*	BSU-B24-03	Ja	2.200	2.200	2.200	2.200
Delvis omlægning af modtageklasser til almenområdet*	BSU-B24-04	Ja	200	600	600	600
Reduktion af budget til udvidet åbningstid i distriktsinstitutionerne*	BSU-B24-06	Ja	544	544	544	544
Reducere mængden af vikartimer*	BSU-B24-09	Ja	394	394	394	394
Reduktion af centrale midler (uforbrugte midler)*	BSU-B24-11	Ja	1.000	1.000	1.000	1.000
Effektivisering og fremtidssikring af Tandplejen*	BSU-B24-18	Ja	1.125	1.125	1.125	1.125
Indførsel af lukkedage/uger i klub*	KFU-B24-04	Ja	627	627	627	627
Rammebesparelse på det specialiserede voksenområde	SOU-B24-01	Ja	10.000	25.000	40.000	40.000
Betaling for kost på plejehjem ved indlæggelser op til 7 dage	SÆU-B24-10	Ja	90	90	90	90
<b>Allerede besluttede tiltag:</b> Bidrag til realisering af spareblok	ØKU-B24	Ja	3.050	3.050	3.050	3.050
<b>Allerede besluttede tiltag:</b> Indtægtoptimering – BDO assistent	ØKU-B24	Ja	1.500	1.500	1.500	1.500
Indfrielse af leasingaftale på Grønnemarken 8, Børnehuset Stjernehuset	ØKU-B24-01	Ja	0	0	1.181	1.181
Bilflåde - køb af biler ved udløb af leasingaftaler	ØKU-B24-04	Ja	141	162	227	2.024
Energibesparende foranstaltninger	ØKU-B24-05	Ja	0	1.248	1.248	1.248
Administrativ effektivisering (rammebesparelse)	ØKU-B24-06	Ja	6.000	6.000	6.000	6.000
Mindre græsslåning	Uden for katalog	Ja	200	200	200	200
Bibliotek rammebesparelse	Uden for katalog	Ja	350	350	350	350

\* Der er ændret ved beløbet i forhold til det oprindelige spare- og omprioriteringskatalog

\*\* Erstatte forslag EBU-B24-01

SAMLET 33.321 53.090 78.336 85.133