

Bilag 1 - Besparelser og effektiviseringer

Nr.	Overskrift	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Forslag til driftsændringer		-37.941	-42.649	-41.343	-41.843
CBL-01	Indførelse af forældrebetaling for frokostordning i vuggestue	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
CBL-03	Reduktion af budget til sommerSFO	-198	-198	-198	-198
CBL-04	Reduktion af åbningstiden i SFO med 1 time om ugen i alle tre afdelinger (SFO 1, SFO 2 og SFO 3)	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352
CBL-05	Ensartet service på kørsel (befordring af specialelever)	-200	-200	-200	-200
CBL-06	Reduktion i ressourcefordelingen til 10. klasse på Firkløverskolen	-83	-200	-200	-200
CBL-07	Tilretning af ressourcefordeling til Væksthuset på Kirke Saaby Skole	-250	-600	-600	-600
CBL-08	Tilretning af ressourcefordeling til Plan B i Ungdomsskolen	-280	-280	-280	-280
CBL-09	Tilbageføring af budget 2023 til to-lærerordning og co-teaching	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
CBL-10	Harmonisering af åbningstiden i dagtilbud til 52,5 timer for alle.	-463	0	0	0
CBL-11	Samle SFO aktiviteter på Kirke Såby skole	0	0	-444	-444
CBL-13	Reduktion i dagplejens budget til tilsyn	-450	-450	-450	-450
CBL-14	Forøgelse af forældrebetaling for SFO1	-2.931	-2.931	-2.931	-2.931
CBL-15	Administrativ reduktion center for Børn & Læring	-120	-120	-120	-120
CBL-16	Reduktion af kompagnonundervisning fra 2-1 lek.	-250	-250	-250	-250
CVO-01	Daghjem, Hvalsø Ældrecenter og Bøgebakken Plejecenter	-400	-400	-400	-400
CVO-02	Udmeldelse af Sund By Netværk	-40	-40	-40	-40
CVO-04	Reduktion af timetal på funktionen: Forflytningskoordinator	-40	-80	-80	-80
CVO-05	Takstøgning på servicepakker, plejecentrene	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
CVO-06	Demenskoordinator (kun 2 år)	-450	-450		
CVO-08	Reduktion i Musik- og kulturfestival tilskudsdel	-160	-160	-110	-110
CVO-10	Caféer på plejecentrene realiseres ikke	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
CVO-11	Tilpasning af budget til Klippekort til forbrug i hjemmeplejen	-550	-550	-550	-550
CVO-12	Ungarbejdere og seniorer på plejecentrene. Reduktion fra 1,9 mio. kr. til 1,5 mio. kr.	-400	-400	-400	-400
CVO-13	Afsatte midler til kost på plejecentre	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
CVO-14	Personbefordring (borgerkørsel §140 + daghjem)	-100	-100	-100	-100
CVO-15	Genoptræning	-300	-300	-300	-300
CVO-16	Sundheds- og ernæringskonsulent, timerreduktion	-96	-96	-96	-96
CVO-17	Daghjem, Ammershøjparkens Ældrecenter udskydelse	-1.500	-1.500	0	0

Bilag 1 - Besparelser og effektiviseringer

Nr.	Overskrift	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
CVO-18	Ældrerådets budgetramme reduceres	-56	-56	-56	-56
CVO-19	Effektivisering hjælpemiddeldepotet	-700	-700	-700	-700
CJS-01	Hjemtagning af akut foranstaltninger	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
CJS-02	Nedlægge tilbuddet Isafjord	-450	-650	-650	-650
CJS-03	Reducering af tabt arbejdsfortjeneste	-700	-1.700	-1.700	-1.700
CJS-04	Administrationsbesparelse i Jobcentret	-700	-700	-700	-700
CJS-05	Hjemtagning af Støttet og overvåget samvær	-550	-550	-550	-550
CJS-06	Reducere serviceniveau på §108 – længerevarende ophold	0	-1.000	-1.000	-1.000
CJS-07	Reducere serviceniveau på §104 – aktivitets- & samværstilbud	-200	-1.000	-1.000	-1.000
CJS-09	Reducere brugen af skole- og dagbehandlingstilbud	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
CSE-01	Gadekærspuljen nedlægges og resterende beløb på 134 t. kr. flyttes til landsbypuljen som borgere kan søge	-334	-334	-334	-334
CSE-02	Nedlæggelse af en stilling i Vej & Park	-400	-400	-400	-400
CSE-03	Nedlægge en stilling i Teknisk service	-400	-400	-400	-400
CSE-50	Arealoptimering (netto)	0	-250	-500	-1.000
CKF-01	Etablering af større septiktank på Herslev Strand	100	-100	-100	-100
CKF-02	Reduktion af puljen til lokaletilskud	-100	-100	-100	-100
CKF-05	Udviklingstilskud til Sagnlandet reduceres	-150	-150	-150	-150
CKF-07	Opsigelse af samarbejde med Boblberg, digitalt mødested	-58	-87	-87	-87
CKF-08	Reduktion af budget afsat til voksenundervisning (aftenskoler)	-600	-600	-600	-600
CKF-09	Justering af forældrebetaling, Musikskolen til de maks. 30 %	-450	-450	-450	-450
CKF-10	Reduktion af puljer	-150	-150	-150	-150
CKF-11	Sammenlægning af Musik-, Billed- og Ungdomsskole	0	-600	-600	-600
CTM-03	Indførelse af byggesagsgebyr	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
CTM-10	Herreløse katte - Ophør af eller reduktion i indfangning	-60	-75	-75	-75
CTM-15	Øget startgebyr for flexiture	-220	-220	-220	-220
CTM-16	Arkitekturpolitik – reducere budget og flyttes til landsbypulje	-80	0	0	0
CTM-51	Reduktion på buskørsel. Afgange uden ret mange passagerer. Morgen, aften og weekend	-500	-500	-500	-500
CTM-52	Budgetfejl fra MOVIA	-475	-475	-475	-475
CBD-01	Høste hele SpendView besparelsen	-150	-150	-150	-150
CBD-02	Salg af kommunale akutboliger	-200	-200	-200	-200
CBD-03	Omlægning af telefontiden	-350	-350	-350	-350
CBD-04	Fjerne fast reparationservice på computere	-150	-150	-150	-150
CØH-01	Bankgebyr	-100	-100	-100	-100
CØH-02	Barselpulje	-300	-300	-300	-300
CØH-03	Finansiell rådgivning	-200	-200	-200	-200

Bilag 1 - Besparelser og effektiviseringer

Nr.	Overskrift	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
CØH-04	Forsikringer	-200	-200	-200	-200
CØH-05	HU-pulje samt Sygefraværspulje	-100	-200	-200	-200
CØH-06	Støttet boligbyggeri	-50	-100	-100	-100
CØH-07	Tjenestemandspension	-350	-350	-350	-350
CØH-09	Reduktion af timer i Team Løn	-250	-250	-250	-250
CØH-10	Omorganisering af HR	-600	-600	-600	-600
CØH-11	Reduktion kørselsgodtgørelse	-250	-250	-250	-250
BDS-01	IFIL nedlæggeNedlæggelse af Internationalt Forum i Lejre (IFIL)	-132	-132	-132	-132
BDS-02	Besparelse på ekstern konsulentydelse til skrivekursus	-90	-90	-90	-90
BDS-03	Reduktion af annoncer i Lejre Lokalavis	-100	-100	-100	-100
BDS-05	Besparelse på driftsudgifter for politiske udvalg	-35	-35	-35	-35
BDS-06	Reduktion af kommunalbestyrelsens driftsbudget	-70	-70	-70	-70
BDS-07	Altinget – opsigelse af abonnement	-68	-68	-68	-68
BDS-08	Reduktion i kommunikation (intern/ekstern)	-110	-110	-110	-110
BDS-50	Reduktion i prisuddeling. Alle priser reduceres til 5.000 kr.	-20	-20	-20	-20