

DRIFT:

Mulige besparelser (numrene henviser til Handlingskataloget)

| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1 | asfalt | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.2 | kantsten og fortove | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.3 | gadebelysning | 653 | 653 | 653 | 653 |
| 1.6 | temaruter, tang, brøndtømning | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1 | konulentfunktion | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 2.3 | ophør 'bogen kommer' 1) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 2.4 | lydavisen | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 2.6 | tilskud hawarthigården 2) | 323 | 323 | 323 | 323 |
| 2.9 | billetter svømmehal | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2.13 | FO: lokaletilskud | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.14 | FO: uddannelsestilskud | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 2.15 | FO: voksenundervisning | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2.19 | filmstriben | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 3.1 | færre visiterede til skole-dagtilbud 3) | | 400 | 825 | 1.980 |
| 3.2 | eksterne familiebehandling 3) | | 750 | 1.500 | 2.467 |
| 3.3 | tabt arbejdsfortjeneste 3) | | 250 | 500 | 500 |
| 3.4 | kontaktpersoner 3) | | 325 | 650 | 650 |
| 3.5 | pasning af eget barn | 580 | 580 | 580 | 580 |
| 3.7 | private pasningsordninger | 130 | 130 | 130 | 139 |
| 3.10 | renovation | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.11 | skole befordring | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.15 | FTR og AMR | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 3.19 | renovering konverteres til anlæg | 3.500 | - | - | - |
| A | tøjkask | - | 875 | 875 | 875 |
| B | rengøring 4) | - | 600 | 600 | 600 |
| C | hygiejnestole 5) | - 3.441 | 1.771 | 1.771 | 1.771 |
| E | cafe teglporten 6) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4.3 | åben rådgivning | 250 | 500 | 750 | 1.000 |
| 5.1 | vunduespolering | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.2 | rengøring | 442 | 442 | 442 | 442 |
| 5.3 | mødeforplejning | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.4 | jubilæumsgratiale | - | - | 1.200 | 1.200 |
| NY | 10% formandshonorar 7) | 625 | 625 | 625 | 625 |
| NY | 1% på indkøb 8) | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | I ALT | 23.605 | 28.767 | 31.967 | 34.348 |

Ønsker

| | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|
| | lukning af 'hul' i servicerammen | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | børn og unges trivsel | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 3 skovbørnehavegrupper | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 3 'gårdmænd' til daginstitutioner til småreper | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | forberedelsestid' til pædagogerne på skoler | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | analyse af muligheden for grundvandsparker | 1.000 | | | |
| | brandkadetter | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | etablering af boulderbane (evt anlæg) | 800 | | | |

| | | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| etablering af solcelle-selskab | 500 | | | |
| Tilbudsviften | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Reparation af ramperne på Vedbæk skaterba | 650 | | | |
| Nulstilling af gæld ved overgang til ny tildelin | 4.700 | | | |
| Ønsker i alt | 21.100 | 13.450 | 13.450 | 13.450 |
| Samlet resultat | 2.505 | 15.317 | 18.517 | 20.898 |

Noter

- 1 ekstrem dyrt - 0,6 årsværk for 45-65 borgere anden løsning?
- 2 minus tilskud (463)
- 3 Langsommere indfasning
- 4 teams model
- 5 Evt langsommere indfasning
- 6 nytænkes sm med stadion, cathrinelyst mm
- 7 KMB må også bidrage til besparelserne
- 8 Der bruges 1,4 mia på indkøb af varer og tjenesteydelser. Hvis dette beløb reduceres med 1% kan

ANLÆG

Ønsker

Der skal investeres mere i solceller på de kommunale bygninger. Dels ved at danne et selskab, der skoler og daginstitutioner har et stort efterslæb på reovering - jvf Masterplan (vedligeholdelse og

gør det muligt at opsætte solceller uden, der er tale om renovering, men også at fortsætte energire
3 renoveringsbehov på kort sigt er anslået til 158 mio) og Udviklingsplan (hvor renoveringsbehovet på

noveringen - Fx kan de utætte tage på Blok 2 og 3 på Rude Skov/Sjælsø renoveres og få opsat solcel

ler.