

BILAG 1 - Service

Finansiering

Serviceområdet, mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Administrative besparelser	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
Handlekatalog 3.19 - Drift til anlæg, skolerenoveringer	-3,50	0,00	0,00	0,00
Besparelse på indkøb	-3,80	-3,80	-3,80	-3,80
Handlekatalog 1.1 - Reduktion i budgettet til asfalt	-1,20	-1,20	0,00	0,00
Handlekatalog 1.2 - Mindre vedligeholdelse af kantsten og fortove	-0,50	-0,50	0,00	0,00
Handlekatalog 1.3 - Mindreforbrug på gadebelysning (billigere grundet LED)	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65
Handlekatalog 1.6 - Nedsættelse af vedligehold på temaruterne	-0,05	0,00	0,00	0,00
Handlekatalog 2.1 - Kunsulentfunktioner ophør af udvalgte funktioner	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52
Handlekatalog 2.3 - Ophør med 'Bogen kommer' ordningen	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48
Handlekatalog 2.19 - Bibliotekerne: reduktion af filmstriben (digital filmservice)	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
Handlekatalog 3.1 - Færre visitationer til eksterne skole-dagbehandling	0,00	-0,66	-1,32	-1,98
Handlekatalog 3.2 - Mindre køb eksternt	0,00	-0,83	-1,65	-2,47
Handlekatalog 3.3 - Tabt arbejdsfortjeneste	0,00	-0,30	-0,60	-1,00
Handlekatalog 3.4 - Kontaktpersoner, reduktion i antal sager	0,00	-0,35	-0,50	-0,65
Handlekatalog 3.5 - Serviceniveau §86, model 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Handlekatalog 3.7 - Reduktion af tilskud til §80 private pasningsordninger	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13
Handlekatalog 3.10 - Budgettilpasning renovation i børnehuse	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24
Handlekatalog 3.11 - Reduktion af budgetrammen til befordring	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Handlekatalog 3.15 - Tilpasning på FTR og AMR budget	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
Handlekatalog 5.1 - Vinduespolering	-0,20	-0,20	0,00	0,00
Handlekatalog 5.2 - Mindre rengøring i administration mv	-0,44	-0,44	-0,44	-0,44
Handlekatalog 5.3 - Reduktion i mødeforplejning	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Handlekatalog 5.4 - Jubilæumsgratualer	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20
Sektoranalyse forslag A - Udlicitering og indførelse af egenbetaling på tøjvask i hjemmeplejen	0,00	-0,88	-0,88	-0,88
Sektoranalyse forslag B - Udlicitering af rengøring i hjemmeplejen	0,00	-1,70	-1,70	-1,70
Sektoranalyse forslag D - Konkurrenceudsættelse af madproduktion	0,60	-0,80	-0,80	-0,80
Sektorforslag E - Lukning af Café Teglpporten	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50
Budgetnotat J - Svømmeundervisning	-0,15	-0,30	-0,30	-0,30
I alt finansiering til nye initiativer	-19,0	-21,7	-21,7	-23,7

Nye initiativer

Serviceområdet, mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Neutralisering af budgetudfordring	3,40	7,20	7,20	7,20
Ekstra servicebufferpulje	5,00	8,00	8,00	8,00
Kommunen finansierer drift af barokhaven, Gl. Holtegaard	0,00	0,85	0,85	0,85
Liv i Lokalsamfundene	0,62	0,62	0,62	0,62
Fritagelse af børn fra biblioteksbøder	0,06	0,06	0,06	0,06
Tilbudsviften	3,30	3,30	3,30	3,30
Ergotip hygiejnestole	3,44	-1,77	-1,66	-1,66
Reduktion af kirkegårdstakster	1,00	1,00	1,00	1,00
Lærertrainee-ordning	0,21	0,41	0,41	0,41
Efteruddannelse af lærere med henblik på sårbare elever	0,25	0,50	0,00	0,00
Øget palliativ indsats	0,30	0,40	0,00	0,00
Skolepædagogoers forberedelsestid	0,50	1,00	1,00	1,00
Broen	0,10	0,10	0,10	0,10
Decentral borgerservice	0,20	0,20	0,20	0,20
Enkelttydelser målrettet børn	0,25	0,25	0,25	0,25
Huskunstnerordning	0,10	0,10	0,00	0,00
Oplysning om solceller	0,15	0,00	0,00	0,00
Reetablering af annoncering - "Oplev Rudersdal"	0,20	0,20	0,20	0,20
	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt nye initiativer	19,08	22,42	21,53	21,53
Balance	0,13	0,75	-0,17	-2,20

Note: Der kan som følge af afrunding være afvigelser mellem summen af de anførte beløb og "i alt".