

Driftsudgifter

2025 2026 2027 2028

Nye prioriteringer

Pulje til profilklasser	0	300	300	300
Løft til skolerne (Tildelingsmodel)	11.000	11.000	11.000	11.000
10. klasse med forbehold for mulig ny lovgivning der nedlægger 10. kl.	0	363	514	514
Ekstra fælles pedel i dagtilbud	550	550	550	550
Fløjen i Birkerød (UIR)	500	500	500	500
Broen	100	100	100	100
Ny arkitekturpolitik	0	200	0	0
Driftstilskud Vedbæk Kulturhus (delvist finansieret af bylivspulje)	250	250	250	
Opgradering af udendørs pool ved Birkerød svømmehal (Finansieres af bylivspulje)	100	0	0	0
Nabokonference - forebygge indbrud (Finansieres af bylivspulje)	50	0	0	0
Udvidelse af Verdensmålspuljen	100	100	100	100
Andel af servicebufferen prioriteres en Innovationspulje	2.000	2.000	2.000	2.000

Besparelser og effektiviseringer*Arkitektur- og byplanudvalget*

1.1	Lejeforhøjelse i kolonihaveforeninger	-500	-500	-500	-500
-----	---------------------------------------	------	------	------	------

Klima- og miljøudvalget

2.1	Udskydelse af fortovsrenovering	-700	700	0	0
2.2	Afskaf tilskud til Baadfarten	-283	-283	-283	-283
2.5	Gebyr for råden over vejareal	-200	-200	-200	-200
2.6 (delvist)	Lavere driftsstandard i den grønne pleje (elementerne a, b, e og f)	-800	-800	0	0
2.7	Lavere serviceniveau parkdrift	-100	0	0	0

Kultur- og fritidsudvalget

3.1 (justeret)	Rammebesparelse på biblioteker (åbningstid og/eller arrangementer)	-500	-500	-500	-500
3.2	Reduktion af vagtrundering i den selvbetjente åbningstid på Birkerød Bibliotek	-200	-200	-200	-200
3.4 (delvist)	Reduktion af offentlig åbningstid i Birkerød Svømmehal	-55	-55	-55	-55
3.6	Egenbetaling for Holte Tennisklubs baner	-50	-50	-50	-50
3.9	Ung i Rudersdal - Fokus på kerneopgaver	-800	-800	-800	-800
3.11 (justeret)	Flytning af Birkerød Lokalhistorisk Arkiv til Biblioteksalléen i Nærum	400	400	-140	-140
3.12	Ophør af udvalgte konsulentfunktioner i Kultursekretariatet	-520	-520	-520	-520

*Børne- og skoleudvalget**Skoler:*

4.1	Nedlæggelse af BSU's pulje til læremidler	-901	-901	-901	-901
4.3 (delvist)	Forøgelse af SFO-takster med 150 kr. pr. måned	-2.584	-2.584	-2.584	-2.584
	<i>Børn og unge med særlige behov:</i>				
4.8	Fuld udnyttelse af skolebussen til specialklasserækkerne på Skovlyskolen	-106	-106	-106	-106
	<i>Dagtilbud:</i>				
4.11 (justeret)	Afkort perioden med tilskud til pasning af eget barn	-440	-440	-440	-440
4.12	Forældrebetaling på bleer	-470	-470	-470	-470
Budgetnotat B (4.20)	Kapacitetstilpasning af dagplejen	-520	-2.090	-2.090	-2.090

*Social- og sundhedsudvalget**Ældre*

5.3	Reduktion af rengøring og brug af robotstøvsuger	206	-546	-3.006	-3.006
5.4	Reduktion af visitation til indkøb	54	-176	-176	-176
5.5	Reduktion af visitation til nødkald	-174	-875	-875	-875
5.6 (justeret)	Reduktion i antal seniornyt	-180	-180	-180	-180
5.7	Øget brug af skærmt teknologi i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen	554	-83	-679	-679
5.10	Egenbetaling for Kørsel efter servicelovens §117	-475	-475	-475	-475
5.11	Brugerbetaling for hold ved aktivitetscentre	-237	-237	-237	-237
5.12 (delvist)	Konkurrenceudsættelse af madproduktion	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Voksne med særlige behov

5.14	Afskaffelse af ikke lovpålagte socialtilsyn på voksenområdet	-100	-100	-100	-100
5.16	Brug af midlertidig indkvartering på Nordvanggaard	-485	-495	-495	-495
5.19	Tættere visitation og opfølgning på Lov om Social Service §85	-393	-393	-393	-393
5.17	Reducering af den boligsociale indsats	-381	-508	-508	-508
5.18	Tættere visitation og opfølgning på §107	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069

Økonomiudvalget

6.2	Arealoptimering og salg af ejendomme	0	-2.000	-3.000	-5.000
6.3	Samling af kommunens bilflåde	670	-186	-286	-386
6.4	Kørselskontor og bedre styring af befording på tværs	0	-250	-1.000	-3.500
6.5	Gebyrer på byggesager	-128	-128	-117	-117
6.7	Fortrolig (serviceramme)	-365	-548	-548	-548
6.7	Fortrolig (udenfor serviceramme)	330	496	496	496
6.8	Indskrænkning af sortimenter ved indkøb	-500	-600	-600	-600
6.9	Indkøb med omtanke	-500	-1.000	-1.500	-2.000
6.10	Reduktion af vederlag til udvalgsformænd	0	-350	-350	-350
6.12	Administrative besparelser inkl. medarbejderforhold	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6.13	Analyse af refusionsindtægter (serviceramme)	200	0	0	0
6.13	Analyse af refusionsindtægter (udenfor serviceramme)	-4.000	0	0	0
6.14	Vedligeholdelsesmidler flyttes fra drift til anlæg	-18000	-9000	0	0

Øvrig finansiering

	Kapacitetstilpasning dagtilbud (i lyset af demografisk udvikling)	-350	-350	-350	-350
	Overskud fra udmøntning af lov- og cirkulæreprogram	-5.624	-3.482	-3.739	-4.767
	Stærke faglige fællesskaber	0	-5.600	-10.600	-15.600
	Servicebuffer nedskrives	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Bortfald af tiltag fra budgetaftale 2024 vedr. lærer-traineoordning.	-410	-410	-410	-410
	Tiltag finansieret af bylivspuljerne	-275	-125	-125	0