

Beløb i 1.000 kr. i 2021-pl		2022	2023	2024	2025	Evt. bemærkninger
Børne- og Skoleudvalget	Spareforslag i alt Årlig spareramme: 12.424.000 kr.	-12.446	-12.455	-12.455	-12.455	
11 Dagpasning	Årlig spareramme: 2.757.000 kr.	-2.779	-2.779	-2.779	-2.779	
BSU-11-01	Reduktion af sprogindsatser samt råd og vejledning ifm. specialpædagogisk og terapeutisk indsats	-717	-717	-717	-717	
BSU-11-02	Reducering af pulje til social normering (50%)	-927	-927	-927	-927	
BSU-11-03	Afskaffelse af tilskud til pasning af egne børn	-320	-320	-320	-320	
BSU-11-04	Ophør af overgangsprojekt	-190	-190	-190	-190	
BSU-11-05	Nedsat åbningstid i børnehuse - 1 time ugentligt	-466	-466	-466	-466	
BSU-11-06	Afskaffelse af pulje til små børnehuse	-159	-159	-159	-159	
12 Børn og Familie	Årlig spareramme: 3.641.000 kr.	-3.641	-3.650	-3.650	-3.650	
BSU-12-01	Nedlæggelse af sorggruppe for børn og unge	-200	-200	-200	-200	
BSU-12-02	Bortfald af støtte til SFO til frie grundskoler	-400	-400	-400	-400	
BSU-12-03	Lukning af PREP	-150	-150	-150	-150	
BSU-12-04	Nednormering socialpsykolog (32 timer/uge)	-400	-600	-600	-600	
BSU-12-05	Undervisning af børn med sproglige vanskeligheder	-300	-300	-300	-300	
BSU-12-06	Nedlæggelse af en familiebehandlerstilling i Familiebehandlersteamet	-500	-500	-500	-500	
BSU-12-07	Reduktion af skolesundhedspleje	-250	-250	-250	-250	
BSU-12-08	Familierådgiver i dagtilbud	-500	-500	-500	-500	
BSU-12-09	Fremtidig finansiering af behandlingstilbud på Heldasskolen	-750	-750	-750	-750	
BSU-12-10	1 årig besparelse på møde og uddannelsesaktiviteter	-191	0	0	0	
13 Undervisning	Årlig spareramme: 6.026.000 kr.	-6.026	-6.026	-6.026	-6.026	
BSU-13-01	Den frie befordring ved skolevalg fjernes	-950	-950	-950	-950	
BSU-13-02	Stoppe madskolen	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032	
BSU-13-03	Rammebesparelse på tildelingen pr. elev	-3.544	-3.544	-3.544	-3.544	

Beløb i 1.000 kr. i 2021-pl		2022	2023	2024	2025	Evt. bemærkninger
BSU-13-04	Reduktion af pulje til projekter	-500	-500	-500	-500	
Social- og Sundhedsudvalget	Spareforslag i alt Årlig spareramme: 16.659.000 kr.	-16.660	-16.660	-16.660	-16.660	
31 Ældre	Årlig spareramme: 7.979.000 kr.	-7.980	-7.980	-7.980	-7.980	
SSU-31-01	Plejeboligområdet - Afskaffelse af Klippekort	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295	
SSU-31-02	Hjemmeplejen - Afskaffelse af Klippekort	-1.272	-1.272	-1.272	-1.272	
SSU-31-03	Hjemmeplejen - Effektivisering nattevagtslag	-900	-900	-900	-900	
SSU-31-04	Plejeboligområdet - Varm mad til middag på alle plejecentre	-228	-228	-228	-228	
SSU-31-05	Hjemmeplejen - Effektivisering/yderligere besparelse på opstart af faste ruter, holdmøder og faste medarbejdere	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
SSU-31-06	Plejeboligområdet - Afskaffelse af puljen til aktiviteter, ledsagelse mv.	-932	-932	-932	-932	
SSU-31-07	Hjemmeplejen - Styrkelse af den samlede rehabiliteringsindsats	-1.353	-1.353	-1.353	-1.353	
32 Psykiatri og Handicap	Årlig spareramme: 4.707.000 kr.	-4.707	-4.707	-4.707	-4.707	
SSU-32-01	Reduktion af udgifter vedr. dyre enkeltsager og på støtteområdet (SEL §85)	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	
SSU-32-02	Tilpasning af samværs- og aktivitetstilbud i Socialpsykiatri Vest	-600	-600	-600	-600	
SSU-32-03	Tilpasning af samværs- og aktivitetstilbud i Socialpsykiatri Øst	-57	-57	-57	-57	
33 Sundhed	Årlig spareramme: 3.973.000 kr.	-3.973	-3.973	-3.973	-3.973	
SSU-33-01	Rusmiddelområdet - Lukning af Værestedet §104	-350	-350	-350	-350	
SSU-33-02	Sygeplejen - Personalereduktion	-500	-500	-500	-500	
SSU-33-03	Tværgående Sundhedsteam - Nedlæggelse af konsulentfunktionen for ernæring og sundhed i relation til opsporing af småtspisende ældre	-470	-470	-470	-470	
SSU-33-04	Sønderbo - Personalereduktion	-500	-500	-500	-500	
SSU-33-05	Elevområdet - Reducere muligt optag	-500	-500	-500	-500	
SSU-33-06	Kommunikationscenteret - Personalereduktion	-500	-500	-500	-500	
SSU-33-07	Hjælpemidler - Personalereduktion i tekniker-, fragt- og vaskerigruppen	-296	-296	-296	-296	

Beløb i 1.000 kr. i 2021-pl		2022	2023	2024	2025	Evt. bemærkninger
SSU-33-08	Genoptræningen - Personalereduktion på rehabiliteringsområdet	-420	-420	-420	-420	
SSU-33-09	Tandplejen - Personalereduktion	-437	-437	-437	-437	
Job-, Udviklings- og fritidsudvalget	Sporeforslag i alt Årlig spareramme: 3.747.000 kr.	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	
21 Kultur og Fritid	Årlig spareramme: 884.000 kr.	-886	-886	-886	-886	
JUFU-21-01	Bortfald af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets frie midler	-106	-106	-106	-106	
JUFU-21-02	Reduktion af kulturelle puljer	-200	-200	-200	-200	
JUFU-21-03	Reduktion af driftstilskuddet til kulturinstitutioner	-180	-180	-180	-180	
JUFU-21-04	Reduktion af tilskud til selvejende haller	-400	-400	-400	-400	
22 Biblioteker	Årlig spareramme: 284.000 kr.	-284	-284	-284	-284	
JUFU-22-01	Lukning af folkebiblioteket i Hasle	-284	-284	-284	-284	
41 Uddannelse og Beskæftigelse	Årlig spareramme: 2.429.000 kr.	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	
JUFU-41-01	Personalereduktion (Jobservice) - 0,5 årsværk	-200	-200	-200	-200	
JUFU-41-02	Nedlægge decentral borgerservice	-200	-200	-200	-200	
JUFU-41-03	Reduktion Ydelse og Integration 1,0 årsværk	-400	-400	-400	-400	
JUFU-41-04	Personalereduktion - 0,5 årsværk (administrativ understøttelse)	-200	-200	-200	-200	
JUFU-41-05	Tilpasning af beskæftigelsestilbud i BRK	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	
JUFU-41-06	Bruge egne tilbud til CV fremfor Jobvision	-150	-150	-150	-150	
JUFU-41-07	Fastholdelseskonsulent investeringscase	-250	-250	-250	-250	
59 Idrætsområder	Årlig spareramme: 150.000 kr.	-150	-150	-150	-150	
JUFU-59-01	Delvis ophævelse af GreenSport certificering af idrætshaller	-10	-10	-10	-10	
JUFU-59-02	Reduktion af plejeniveau for udenomsarealer ved staditions	-75	-75	-75	-75	
JUFU-59-03	Reduktion af pleje af stadions uden fodboldaktivitet	-65	-65	-65	-65	
Natur- og Miljøudvalget	Sporeforslag i alt Årlig spareramme: 4.325.000 kr.	-4.339	-4.467	-4.517	-4.567	

Beløb i 1.000 kr. i 2021-pl		2022	2023	2024	2025	Evt. bemærkninger
51 Beredskab	Årlig spareramme: 192.000 kr.	0	0	0	0	Finansieres under bevilling 52
52 Teknik, Natur og Miljø	Årlig spareramme: 476.000 kr.	-675	-675	-675	-675	
NMU-52-01	Øgede indtægter i forbindelse med parkeringsordninger	-325	-325	-325	-325	
NMU-52-02	Stigning i taksterne på de kommunale havne	-350	-350	-350	-350	
53 Veje, parker og anlæg	Årlig spareramme: 1.346.000 kr.	-1.515	-1.565	-1.615	-1.665	
NMU-53-01	Vej - Cykelstier i eget trache i åben land - reduktion i økonomisk ramme for vedligeholdelse af cykelstier	-160	-160	-160	-160	
NMU-53-02	Vejbelysning - reduktion i økonomisk ramme for vedligeholdelse af de teknisk anlæg	-500	-500	-500	-500	
NMU-53-03	Vej - Vejbede og grønne elementer ved veje - udvalgte elementer ændres og/eller nedlægges	-100	-150	-200	-250	
NMU-53-04	Vej - Grusveje/p-pladser i landzone - reduktion i økonomiske ramme for vedligeholdelse	-100	-100	-100	-100	
NMU-53-05	Grønne områder og naturpladser - mere vild natur i byerne - mindre slåning af græsarealer	-130	-130	-130	-130	
NMU-53-06	Vej - reduktion i økonomisk ramme for ukrudtsbekæmpelse på befæstede arealer	-200	-200	-200	-200	
NMU-53-07	Vej - Fortove i byområder - reduktion i økonomisk ramme for vedligeholdelse af fortove	-160	-160	-160	-160	
NMU-53-08	Vej - Skoleskure - skoleskure nedlægges efterhånden som de forfalder	-35	-35	-35	-35	
NMU-53-09	Grønne områder og naturpladser - invasive arter (rynket rose) - reduktion i rammen for bekæmpelse	-100	-100	-100	-100	
NMU-53-10	Skove - reduktion i omfang af nyplantning af nye kulturer	-30	-30	-30	-30	
55 Ejendomme og Service	Årlig spareramme: 1.815.000 kr.	-1.649	-1.727	-1.727	-1.727	Finansieres delvist under bevilling 53
NMU-55-01	Begrænset vikardækning på rengøringsområdet på administrationerne i vinterferien.	-32	-32	-32	-32	
NMU-55-02	Samling af madproduktion til kantinerne	-200	-200	-200	-200	
NMU-55-03	Databaseret energistyring	-300	-300	-300	-300	
NMU-55-04	Ejendomsservice - mere vild natur i byerne - reduktion i slåning mv.	-225	-225	-225	-225	
NMU-55-05	Lukning af udvalgte offentlige toiletter i vinterhalvår	-112	-190	-190	-190	
NMU-55-06	Længere intervaller mellem serviceeftersyn på ventilationsanlæg	-130	-130	-130	-130	
NMU-55-07	Længere udskiftningsintervaller på sand i sandkasser	-100	-100	-100	-100	
NMU-55-08	Mindre vedligehold på de offentlige toiletter	-100	-100	-100	-100	

Beløb i 1.000 kr. i 2021-pl		2022	2023	2024	2025	Evt. bemærkninger
NMU-55-09	Nedprioritering af bygningsvedligehold	-350	-350	-350	-350	
NMU-55-10	Personalereduktion bygningsdrift	-100	-100	-100	-100	
57 Kollektiv trafik	Årlig spare ramme: 496.000 kr.	-500	-500	-500	-500	
NMU-57-01	BAT - Hjemtagning af kørsel rute 7 og 8	-500	-500	-500	-500	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	Spareforslag i alt Årlig spare ramme: 2.844.000 kr.	-2.844	-2.844	-2.844	-2.844	
42 Erhverv, Byg og Plan	Årlig spare ramme: 321.000 kr.	-321	-321	-321	-321	
ØEPU-42-01	Reduktion af tilskudspulje	-321	-321	-321	-321	
61 Økonomi og personale	Årlig spare ramme: 786.000 kr.	-950	-950	-950	-950	
ØEPU-61-01	Nedlæggelse af puljen til eksterne konsulenter ved udbud	-758	-758	-758	-758	
ØEPU-61-02	Reduktion af puljen til hjemmearbejdspladser	-192	-192	-192	-192	
62 Administration og it	Årlig spare ramme: 1.529.000 kr.	-817	-817	-817	-817	Finansieres delvist under bevilling 61 og 64
ØEPU-62-01	Forøgelse af byggesagsgebyr	-443	-443	-443	-443	
ØEPU-62-02	Reduktion i anskaffelser og serviceaftaler	-349	-349	-349	-349	
ØEPU-62-03	Reduktion af konsulent ydelser	-25	-25	-25	-25	
63 Folkemødet	Årlig spare ramme: 46.000 kr.	-46	-46	-46	-46	
ØEPU-63-01	Nedsættelse af tilskud til Foreningen Folkemødet	-46	-46	-46	-46	
64 Politikere	Årlig spare ramme: 162.000 kr.	-710	-710	-710	-710	
ØEPU-64-01	Generel reduktion af kommunalbestyrelsens budget	-600	-600	-600	-600	
ØEPU-64-02	Kommissioner, råd og nævn	-110	-110	-110	-110	