

Oversigt over omstillinger vedr. Budget 2020 og frem, 1.000 kr.

Rækkemærkater	Sum af 2020	Sum af 2021	Sum af 2022	Sum af 2023	Sum af 2024
BIU	-145	-1.075	-1.909	-2.839	-3.626
Oversendt til budget	-145	-1.075	-1.909	-2.839	-3.626
Ansættelse af flygtninge/familiesammenførte i IGU på kommunale daginstitutioner	0	-120	-167	-309	-309
Nye veje til job - fra program "Nytænkning af Voksne Velfærd"	-145	-706	-1.493	-2.281	-3.068
Ungeteamet	0	-249	-249	-249	-249
BUU	-3.372	-396	-17.786	-20.756	-21.256
Allerede indarbejdet	-3.372	-6.696	-8.966	-12.056	-12.056
Initiativer på specialområde - Børn - KMB juni 2020	0	580	-1.690	-4.780	-4.780
Nedlæggelse af Børnehuset Kastaniehuset	-275	-412	-412	-412	-412
Nedrivning af inspektørbolig på Virum Skole	-39	-77	-77	-77	-77
Nedsættelse af administrationstilskud til selvejende- og private institutioner	0	-350	-350	-350	-350
Omlægning af ressourcegruppe	-500	-500	-500	-500	-500
Omlægning af talelæse indsats	-300	-300	-300	-300	-300
Opsigelse af driftsoverenskomst Stjernedalen	-192	-575	-575	-575	-575
Pladsprognoser	-70	-70	-70	-70	-70
Reduktion i antal velkomstklasser på Engelsborgskolen	0	-935	-935	-935	-935
Reduktion i børnehuset Vandpyttens åbningstid	-83	-166	-166	-166	-166
Tilpasning af budget til udvidet modtageklasse på U/NORD	0	-915	-915	-915	-915
Tilpasning af budget vedr. en 5. velkomstklasse	0	-626	-626	-626	-626
Tilpasning af ledelsesstruktur i CUP	-600	-600	-600	-600	-600
Udsættelse af ansættelse af naturpædagoger	-875	0	0	0	0
Ændret struktur for klub og ungdomsskole	-438	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Særskilt sag sept/okt	0	6.300	-8.820	-8.700	-9.200
Initiativer vedrørende Specialundervisning	0	6.300	-8.820	-8.700	-9.200
KFU	-253	-495	-495	-495	-495
Allerede indarbejdet	-253	-210	-210	-210	-210
Nedskrivning af budget til arrangementer på forskellige lokaliteter	-100	-100	-100	-100	-100
Nedskrivning af budget til Kulturfonden - frie midler	-93	-50	-50	-50	-50
Reduktion af budget til Sommerferieaktiviteter	0	0	0	0	0
Reduktion af støtte til Team Elite	-60	-60	-60	-60	-60
Oversendt til budget	0	-285	-285	-285	-285
Bortfald af tilskud til Nytårskoncerter	0	-159	-159	-159	-159
Reduktion af Folkeoplysningsrammen	0	-126	0	0	0
Reduktion af tilskud til Team Elite	0	0	-126	-126	-126
SSU	-11.484	-19.625	-24.423	-31.891	-32.391
Allerede indarbejdet	-11.484	-19.625	-23.923	-30.891	-30.891
Den Kommunale Madservice - ny takst og afregning	700	0	700	700	700
Effektivisering ifm. udbud på STU	-500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
Effektivisering vedr. forhandling med eksterne leverandører	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Initiativer på specialområde - Voksne - KMB juni 2020	0	-720	-4.710	-8.160	-8.160
Plejeboligkapacitet (analyse og opkvalificering i hjemmeplejen)	400	700	1.300	0	0
Plejeboligkapacitet (besparelsen)	-3.291	-7.221	-8.329	-10.547	-10.547
Reorganisering af aftensygeplejen på plejecentre	-1.600	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
Røgfri arbejdstid	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ændret tildeling til ægteparbolig på plejecentre	-4.593	-7.124	-7.124	-7.124	-7.124
Særskilt sag sept/okt	0	0	-500	-1.000	-1.500
Initiativer vedrørende Specialundervisning	0	0	-500	-1.000	-1.500
TMU	-420	-779	-779	-779	-779
Allerede indarbejdet	-420	-420	-420	-420	-420
Urealiserbar budgetreduktion på udstillingsregulativet	450	450	450	450	450
Yderligere indtægtsbudgettering angående kirkegårdstakster	-870	-870	-870	-870	-870
Oversendt til budget	0	-359	-359	-359	-359
Ændring af serviceniveauet på vintervedligeholdelse på stier	0	-359	-359	-359	-359
ØK	-361	-1.604	-1.638	-1.787	-1.787
Allerede indarbejdet	-361	-1.402	-1.352	-1.602	-1.602
Nedlæggelse af Børnehuset Kastaniehuset	0	-1.007	-707	-707	-707
Nedrivning af inspektørbolig på Virum Skole	-34	-68	-68	-68	-68
Overskud ifm implementering af tidligere besluttede reduktion	-327	-327	-327	-327	-327
Plejeboligsagen	0	0	-250	-500	-500
Oversendt til budget	0	-202	-286	-185	-185
Driftsbesparelse på bygningsvedligeholdelse	0	-85	-101	0	0
Driftsbesparelse på foreningsejendomme	0	-48	-48	-48	-48
Opsigelse af lejemål - Skovhuset	0	-69	-137	-137	-137
(tom)					
(tom)					
Hovedtotal	-16.035	-23.974	-47.030	-58.547	-60.334