

Bilag 4A: Udvalgenes forslag til finansiering af p

1.000 kr., 09 p/L

Bidrag 1

Revisionen

Borgerrådgiveren

Beredskabskommissionen

Koncernservice

Økonomiudvalg

Kultur- og Fritidsudvalg

Børne- og Ungdomsudvalg

Sundheds- og Omsorgsudvalg

Socialudvalg

Teknik- og Miljøudvalg

Beskæftigelses- og Integrationsudvalg

I alt

Bidrag 2

Revisionen

Kommunens revision (udbud m.v.)

I alt

Borgerrådgiveren

Reduktion af lønsum svarende til 1/5 årsværk

I alt

Beredskabskommissionen

Besparelse på drift af brandhaner

I alt

Økonomiudvalget

Effektivisering af busdriften*

I alt

Kultur- og Fritidsudvalget

Forsøg med samordning af opgaveløsning på kultur- og biblioteksom

Effektivisering af idrætsanlæg

Ændring af speedway til BMX bane
Ungdomsinformationen
I alt
Børne- og Ungdomsudvalget
Ændring af tilskud til KLF's sommerkolonier
Tidlig indskrivning i fritidshjem
Besparelse på Heldagsskolerne
Afskaffe Omstruktureringspuljen
Besparelse af FFA-projekt "Mangfoldighed i Dagtilbud"***
Omprioritering af rekrutterings og fastholdelsespulje
Forældrebetalingen og økonomiske fripladser
Nedlæggelse af pulje til integrationsprojekter på de bemandede lege
Nedlæggelse af bemandede legepladser
I alt
Sundheds- og Omsorgsudvalget
Driftoptimering og øget genbrug på hjælpemiddelområdet
Reduktion af udgiften til tomgangsleje vedr. ældreboliger
Reduktion af udgiften til ydelsesstøtte
Besparelse på konto for ulykkesbetingede tandskader
Besparelse på sygesikringstandplejen
Besparelse i relation til færdigbehandlede patienter
Optimering af forvaltningens administrative struktur
Indførelse af træning som erstatning for rengøring
Øget målretning af personlig pleje
Omlægning af træning efter serviceloven
Besparelse på daghjemspadser
Nedlægning af 6 plejeboliger (Kastanjehusene)
Omlægning af aktiviteter på Nord Vest Centret til Skt. Joseph
I alt
Socialudvalget
Øget brug af familiepleje til spæd- og småbørn
Øget brug af netværksplejefamilier
Sammenlægning af to socialcentres administration
Bedre udnyttelse af trykkeriets kapacitet - obligatorisk anvendelse af trykkeriet
Salg af 6 pladser til andre kommuner på selvejende institutioner
Eget tilbud til unge psykisk syge
Reduktion i tilbud på samværs- og aktivitetssteder for psykisk syge k

Nedlæggelse af produktionsskoler
Fjernelse af tilskud til Salon Oriental
Færre køb af omsorgsophold til alkoholikere
Nedskære antallet af støttekontaktpersoner
Lukning af 6 dagtilbudspladser til handicappede voksne
Serviceniveautilpasninger på institutioner til voksne handicappede
Reduktion af serviceniveauet på døgninstitutioner til handicappede b
Reduktion af Misbrugspuljen
I alt
Teknik- og Miljøudvalget
Effektiviseringer i forbindelse med Den Ny Driftsstrategi
Merindtægter ved forøgelse af afgiften på stilladsreklamer
Nedlæggelse af kapel
I alt
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Samling af rengøringskontrakter centralt
Reduktion af udeblivelser i forbindelse med samtaler
Færre brevudsendelser
I alt
Finansiering i alt***
Heraf er det tværgående forslag "effektiviseringer i Koncernservice" allerede indarbejdet i udvalgenes budgetrammer for 2009
Finansiering i alt ekskl. det tværgående forslag "effektiviseringer i Koncernservice"****
* Økonomiudvalget andel af det tværgående prioriteringsbidrag er 5.239 t. kr., me t. kr.
**Fra 2010 og frem skal dette beløb dækkes inden for BUU's ramme
*** Hvis Økonomiudvalget ikke havde anvist et højere forslag end de
*** Hvis Økonomiudvalget ikke havde anvist et højere forslag end de

rioriteringsrum 2009						
2009	2010	2011	2012			
0	0	0	0			
-25	-25	-25	-25			
-393	-393	-393	-393			
-4.607	-4.607	-4.607	-4.607			
-8.400	-8.400	-8.400	-8.400			
-5.433	-5.433	-5.433	-5.433			
-25.923	-25.923	-25.923	-25.923			
-11.861	-11.861	-11.861	-11.861			
-12.062	-12.062	-12.062	-12.062			
-5.072	-5.072	-5.072	-5.072			
-3.998	-3.998	-3.998	-3.998			
-77.774	-77.774	-77.774	-77.774			
0	0	0	0			
0	0	0	0			
-49	-49	-49	-49			
-49	-49	-49	-49			
-1.394	-1.394	-1.394	-1.394			
-1.394	-1.394	-1.394	-1.394			
-8.500	-8.500	-8.500	-8.500			
-8.500	-8.500	-8.500	-8.500			
r. -497	-497	-497	-497			
-1.250	-1.250	-1.250	-1.250			

-20	-20	-20	-20		
-784	-784	-784	-784		
-2.551	-2.551	-2.551	-2.551		
-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
-10.200	-10.200	-10.200	-10.200		
-545	-545	-545	-545		
-3.400	-3.400	-3.400	-3.400		
-913	-913	-913	-913		
-4.687	-4.687	-4.687	-4.687		
-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
pladser274	-274	-274	-274		
-12.000	-12.000	-12.000	-12.000		
-47.019	-47.019	-47.019	-47.019		
-900	-900	-900	-900		
-900	-900	-900	-900		
-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		
-82	-82	-82	-82		
-200	-200	-200	-200		
-4.100	-4.100	-4.100	-4.100		
-5.500	-5.500	-5.500	-5.500		
-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		
-1.800	-1.800	-1.800	-1.800		
-1.471	-1.471	-1.471	-1.471		
-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
-30.953	-30.953	-30.953	-30.953		
-1.700	-1.700	-1.700	-1.700		
-1.900	-1.900	-1.900	-1.900		
-1.200	-1.200	-1.200	-1.200		
-706	-706	-706	-706		
-4.300	-4.300	-4.300	-4.300		
-1.700	-1.700	-1.700	-1.700		
øbenbare	-2.400	-2.400	-2.400		

-400	-800	-800	-800		
-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
-300	-300	-300	-300		
-300	-300	-300	-300		
-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
-2.400	-2.400	-2.400	-2.400		
ørn -2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
-26.306	-26.706	-26.706	-26.706		
-3.111	-3.111	-3.111	-3.111		
-1.085	-1.085	-1.085	-1.085		
-500	-500	-500	-500		
-4.696	-4.696	-4.696	-4.696		
-500	-500	-500	-500		
-2.219	-2.219	-2.219	-2.219		
-1.300	-1.300	-1.300	-1.300		
-4.019	-4.019	-4.019	-4.019		
-203.261	-203.661	-203.661	-203.661		
-15.700	-15.700	-15.700	-15.700		
-187.561	-187.961	-187.961	-187.961		
en har anvist forslag til finansiering på i alt 8.500					
r, såfremt forslaget forbliver en del af udvalgets bidrag 2.					
res andel, vil det samlede beløb være 200 mio. kr.					
res andel, vil det samlede beløb være 184,3 mio. kr.					

